

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	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 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.	10750	Jeton 03/2025		1.851,00
01/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago 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.	10750	Jeton 03/2025	1.851,00	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 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.	10750	Jeton 03/2025	1.851,00	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 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.	10750	Jeton 03/2025		1.851,00
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	10750	Jeton 03/2025	1.851,00	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	10750	Jeton 03/2025		1.851,00
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	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. Estorno do pagamento 3232 Pago a José Almir Alves da Silva, 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.	10787	Jeton 03/2025	1.851,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	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. Estorno do pagamento 3232 Pago a José Almir Alves da Silva, 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.	10787	Jeton 03/2025		1.851,00
01/04/2025	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. Estorno do pagamento 3232 Pago a José Almir Alves da Silva, 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.	10787	Jeton 03/2025		1.851,00
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - 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. Estorno do pagamento 3232 Pago a José Almir Alves da Silva, 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.	10787	Jeton 03/2025	1.851,00	
01/04/2025	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. Estorno do pagamento 3232 Pago a José Almir Alves da Silva, 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.	10787	Jeton 03/2025		1.851,00
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	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. Estorno do pagamento 3232 Pago a José Almir Alves da Silva, 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.	10787	Jeton 03/2025	1.851,00	
01/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 3106, do Empenho 504, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº Jetons 03/2025, em função de lançamento em duplicidade	10788	Jeton 03/2025	1.851,00	
01/04/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3106, do Empenho 504, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº Jetons 03/2025, em função de lançamento em duplicidade	10788	Jeton 03/2025		1.851,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3106, do Empenho 504, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº Jetons 03/2025, em função de lançamento em duplicidade	10788	Jeton 03/2025		1.851,00
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3106, do Empenho 504, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº Jetons 03/2025, em função de lançamento em duplicidade	10788	Jeton 03/2025	1.851,00	
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3106, do Empenho 504, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº Jetons 03/2025, em função de lançamento em duplicidade	10788	Jeton 03/2025		1.851,00
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3106, do Empenho 504, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº Jetons 03/2025, em função de lançamento em duplicidade	10788	Jeton 03/2025	1.851,00	
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10808	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
01/04/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10808	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10808	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10808	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10808	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10808	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10810	PAD Nº 0391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10810	PAD Nº 0391/2023	450,00	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10810	PAD Nº 0391/2023	450,00	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10810	PAD Nº 0391/2023		450,00
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10810	PAD Nº 0391/2023	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10810	PAD Nº 0391/2023		450,00
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11509	PAD Nº 0954/2024		24.826,97
01/04/2025	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11509	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11509	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11509	PAD Nº 0954/2024		24.826,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11509	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11509	PAD Nº 0954/2024		24.826,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11521	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
01/04/2025	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11521	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11521	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11521	PAD Nº 0954/2024		66.430,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11521	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11521	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
01/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	11746	PAD nº0071/2025	36.450,00	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	11746	PAD nº0071/2025		36.450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	11746	PAD nº0071/2025	36.450,00	
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	11746	PAD nº0071/2025		36.450,00
01/04/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Referente a aquisição de equipamentos e áudio e vídeo para suporte a execução de projetos institucionais e cobertura de eventos realizados pelo Coren-PE no valor de R\$ 34.303,49 (trinta e quatro mil, trezentos e três reais e quarenta e nove centavos), conforme proposta acostada aos autos do referido processo (fls.158 a 165), compreendendo o período de 20 de março a 31 de dezembro de 2025, em favor da empresa GEMENE CORPORATE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.001.604/0001-65 conforme despacho nº 0120/2025-DCC. Registre-se que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o Contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	11747	PAD Nº 536/2023	34.303,49	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Referente a aquisição de equipamentos e áudio e vídeo para suporte a execução de projetos institucionais e cobertura de eventos realizados pelo Coren-PE no valor de R\$ 34.303,49 (trinta e quatro mil, trezentos e três reais e quarenta e nove centavos), conforme proposta acostada aos autos do referido processo (fls.158 a 165), compreendendo o período de 20 de março a 31 de dezembro de 2025, em favor da empresa GEMENE CORPORATE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.001.604/0001-65 conforme despacho nº 0120/2025-DCC. Registre-se que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o Contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	11747	PAD Nº 536/2023		34.303,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a aquisição de equipamentos e áudio e vídeo para suporte a execução de projetos institucionais e cobertura de eventos realizados pelo Coren-PE no valor de R\$ 34.303,49 (trinta e quatro mil, trezentos e três reais e quarenta e nove centavos), conforme proposta acostada aos autos do referido processo (fls.158 a 165), compreendendo o período de 20 de março a 31 de dezembro de 2025, em favor da empresa GEMENE CORPORATE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.001.604/0001-65 conforme despacho nº 0120/2025-DCC. Registre-se que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o Contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	11747	PAD Nº 536/2023	34.303,49	
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente a aquisição de equipamentos e áudio e vídeo para suporte a execução de projetos institucionais e cobertura de eventos realizados pelo Coren-PE no valor de R\$ 34.303,49 (trinta e quatro mil, trezentos e três reais e quarenta e nove centavos), conforme proposta acostada aos autos do referido processo (fls.158 a 165), compreendendo o período de 20 de março a 31 de dezembro de 2025, em favor da empresa GEMENE CORPORATE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.001.604/0001-65 conforme despacho nº 0120/2025-DCC. Registre-se que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o Contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021	11747	PAD Nº 536/2023		34.303,49
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Diego Brandão Bezerra	Liquidado a Diego Brandão Bezerra, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00Referente a competência de 03/2025	11748	PAD nº0071/2025		4.050,00
01/04/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Diego Brandão Bezerra, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00Referente a competência de 03/2025	11748	PAD nº0071/2025	4.050,00	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Diego Brandão Bezerra, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00Referente a competência de 03/2025	11748	PAD nº0071/2025	4.050,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Diego Brandão Bezerra, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00Referente a competência de 03/2025	11748	PAD nº0071/2025		4.050,00
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diego Brandão Bezerra, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00Referente a competência de 03/2025	11748	PAD nº0071/2025	4.050,00	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diego Brandão Bezerra, liquidação do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00Referente a competência de 03/2025	11748	PAD nº0071/2025		4.050,00
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12293		23.366,76	
01/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12293			23.366,76
01/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12293		23.366,76	
01/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12293			23.366,76
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12293		23.366,76	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12293			23.366,76
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12296		22.370,15	
01/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12296			22.370,15
01/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12296		22.370,15	
01/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12296			22.370,15
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12296		22.370,15	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12296			22.370,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12299		329,46	
01/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12299			329,46
01/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12299		329,46	
01/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12299			329,46
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12299		329,46	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12299			329,46
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12300	0		82,37
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12300	0	82,37	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12300	0	82,37	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12300	0		82,37
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12300	0	82,37	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12300	0		82,37
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12301	0		82,37
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12301	0	82,37	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12301	0	82,37	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12301	0		82,37
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12301	0	82,37	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12301	0		82,37
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12304		7.958,22	
01/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12304			7.958,22
01/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12304		7.958,22	
01/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12304			7.958,22
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12304		7.958,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12304			7.958,22
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12305	0		1.989,56
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12305	0	1.989,56	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12305	0	1.989,56	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12305	0		1.989,56
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12305	0	1.989,56	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12305	0		1.989,56
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12306	0		1.989,56
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12306	0	1.989,56	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12306	0	1.989,56	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12306	0		1.989,56
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12306	0	1.989,56	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12306	0		1.989,56
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12307		8.348,19	
01/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12307			8.348,19
01/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12307		8.348,19	
01/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12307			8.348,19
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12307		8.348,19	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12307			8.348,19
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12308	0		2.087,05
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12308	0	2.087,05	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12308	0	2.087,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12308	0		2.087,05
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12308	0	2.087,05	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12308	0		2.087,05
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12309	0		2.087,05
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12309	0	2.087,05	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12309	0	2.087,05	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12309	0		2.087,05
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12309	0	2.087,05	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12309	0		2.087,05
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12310		4.948,36	
01/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12310			4.948,36
01/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12310		4.948,36	
01/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12310			4.948,36
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12310		4.948,36	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12310			4.948,36
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12311	0		1.237,09
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12311	0	1.237,09	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12311	0	1.237,09	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12311	0		1.237,09
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12311	0	1.237,09	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12311	0		1.237,09
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12312	0		1.237,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12312	0	1.237,09	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12312	0	1.237,09	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12312	0		1.237,09
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12312	0	1.237,09	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12312	0		1.237,09
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12313		6.748,66	
01/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12313			6.748,66
01/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12313		6.748,66	
01/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12313			6.748,66
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12313		6.748,66	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12313			6.748,66
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12316		5.155,02	
01/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12316			5.155,02
01/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12316		5.155,02	
01/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12316			5.155,02
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12316		5.155,02	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12316			5.155,02
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12319		4.610,70	
01/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12319			4.610,70
01/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12319		4.610,70	
01/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12319			4.610,70
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12319		4.610,70	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12319			4.610,70
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12320	0		1.152,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12320	0	1.152,68	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12320	0	1.152,68	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12320	0		1.152,68
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12320	0	1.152,68	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12320	0		1.152,68
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12321	0		1.152,68
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12321	0	1.152,68	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12321	0	1.152,68	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12321	0		1.152,68
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12321	0	1.152,68	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12321	0		1.152,68
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12325		744,57	
01/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12325			744,57
01/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12325		744,57	
01/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12325			744,57
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12325		744,57	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12325			744,57
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12326	0		186,14
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12326	0	186,14	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12326	0	186,14	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12326	0		186,14
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12326	0	186,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12326	0		186,14
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12327	0		186,14
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12327	0	186,14	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12327	0	186,14	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12327	0		186,14
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12327	0	186,14	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12327	0		186,14
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12328		1.461,17	
01/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12328			1.461,17
01/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12328		1.461,17	
01/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12328			1.461,17
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12328		1.461,17	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12328			1.461,17
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12341		156,46	
01/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12341			156,46
01/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12341		156,46	
01/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12341			156,46
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12341		156,46	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12341			156,46
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12342	0		39,12
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12342	0	39,12	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12342	0	39,12	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12342	0		39,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12342	0	39,12	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12342	0		39,12
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12343	0		39,12
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12343	0	39,12	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12343	0	39,12	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12343	0		39,12
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12343	0	39,12	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12343	0		39,12
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12344		498,09	
01/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12344			498,09
01/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12344		498,09	
01/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12344			498,09
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12344		498,09	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12344			498,09
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12345	0		124,52
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12345	0	124,52	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12345	0	124,52	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12345	0		124,52
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12345	0	124,52	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12345	0		124,52
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12346	0		124,52
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12346	0	124,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12346	0	124,52	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12346	0		124,52
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12346	0	124,52	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12346	0		124,52
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12347		406,48	
01/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12347			406,48
01/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12347		406,48	
01/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12347			406,48
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12347		406,48	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12347			406,48
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12352		264,21	
01/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12352			264,21
01/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12352		264,21	
01/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12352			264,21
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12352		264,21	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12352			264,21
01/04/2025	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	12831		1.263,07	
01/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12831			1.263,07
01/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12831		1.263,07	
01/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12831			1.263,07
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12831		1.263,07	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12831			1.263,07
01/04/2025	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	12832		3.326,27	
01/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12832			3.326,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12832		3.326,27	
01/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12832			3.326,27
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12832		3.326,27	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12832			3.326,27
01/04/2025	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	12836		926,41	
01/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12836			926,41
01/04/2025	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	12836		926,41	
01/04/2025	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	12836			926,41
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12836		926,41	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12836			926,41
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13435		820,13	
01/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13435			820,13
01/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13435		820,13	
01/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13435			820,13
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13435		820,13	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13435			820,13
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13436	0		205,03
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13436	0	205,03	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13436	0	205,03	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13436	0		205,03
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13436	0	205,03	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13436	0		205,03
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13437	0		205,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13437	0	205,03	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13437	0	205,03	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13437	0		205,03
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13437	0	205,03	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13437	0		205,03
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13438		1.377,36	
01/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13438			1.377,36
01/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13438		1.377,36	
01/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13438			1.377,36
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13438		1.377,36	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13438			1.377,36
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13439	0		344,34
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13439	0	344,34	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13439	0	344,34	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13439	0		344,34
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13439	0	344,34	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13439	0		344,34
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13440	0		344,34
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13440	0	344,34	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13440	0	344,34	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13440	0		344,34
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13440	0	344,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13440	0		344,34
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13441		360,37	
01/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13441			360,37
01/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13441		360,37	
01/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13441			360,37
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13441		360,37	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13441			360,37
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13442	0		90,09
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13442	0	90,09	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13442	0	90,09	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13442	0		90,09
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13442	0	90,09	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13442	0		90,09
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13443	0		90,09
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13443	0	90,09	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13443	0	90,09	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13443	0		90,09
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13443	0	90,09	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13443	0		90,09
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13444		42,39	
01/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13444			42,39
01/04/2025	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	13444		42,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	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	13444			42,39
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13444		42,39	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13444			42,39
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13445	0		10,60
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13445	0	10,60	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13445	0	10,60	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13445	0		10,60
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13445	0	10,60	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13445	0		10,60
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13446	0		10,60
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13446	0	10,60	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13446	0	10,60	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13446	0		10,60
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13446	0	10,60	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13446	0		10,60
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13448		1.702,81	
01/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13448			1.702,81
01/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13448		1.702,81	
01/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13448			1.702,81
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13448		1.702,81	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13448			1.702,81
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13449	0		425,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13449	0	425,70	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13449	0	425,70	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13449	0		425,70
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13449	0	425,70	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13449	0		425,70
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13450	0		425,70
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13450	0	425,70	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13450	0	425,70	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13450	0		425,70
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13450	0	425,70	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13450	0		425,70
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13451		1.414,19	
01/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13451			1.414,19
01/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13451		1.414,19	
01/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13451			1.414,19
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13451		1.414,19	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13451			1.414,19
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13452	0		353,55
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13452	0	353,55	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13452	0	353,55	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13452	0		353,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13452	0	353,55	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13452	0		353,55
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13453	0		353,55
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13453	0	353,55	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13453	0	353,55	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13453	0		353,55
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13453	0	353,55	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13453	0		353,55
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13456		614,76	
01/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13456			614,76
01/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13456		614,76	
01/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13456			614,76
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13456		614,76	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13456			614,76
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13457	0		153,69
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13457	0	153,69	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13457	0	153,69	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13457	0		153,69
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13457	0	153,69	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13457	0		153,69
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13458	0		153,69
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13458	0	153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13458	0	153,69	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13458	0		153,69
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13458	0	153,69	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13458	0		153,69
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13667		73,19	
01/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13667			73,19
01/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13667		73,19	
01/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13667			73,19
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13667		73,19	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13667			73,19
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13670		62,04	
01/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13670			62,04
01/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13670		62,04	
01/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13670			62,04
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13670		62,04	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13670			62,04
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13671	0		15,51
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13671	0	15,51	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13671	0	15,51	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13671	0		15,51
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13671	0	15,51	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13671	0		15,51
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13672	0		15,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13672	0	15,51	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13672	0	15,51	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13672	0		15,51
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13672	0	15,51	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13672	0		15,51
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13676		1.343,41	
01/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13676			1.343,41
01/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13676		1.343,41	
01/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13676			1.343,41
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13676		1.343,41	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13676			1.343,41
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13679		402,04	
01/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13679			402,04
01/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13679		402,04	
01/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13679			402,04
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13679		402,04	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13679			402,04
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13680	0		100,51
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13680	0	100,51	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13680	0	100,51	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13680	0		100,51
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13680	0	100,51	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13680	0		100,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13681	0		100,51
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13681	0	100,51	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13681	0	100,51	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13681	0		100,51
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13681	0	100,51	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13681	0		100,51
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13682		359,29	
01/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13682			359,29
01/04/2025	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	13682		359,29	
01/04/2025	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	13682			359,29
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13682		359,29	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13682			359,29
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13685		1.243,74	
01/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13685			1.243,74
01/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13685		1.243,74	
01/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13685			1.243,74
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13685		1.243,74	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13685			1.243,74
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13686	0		310,94
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13686	0	310,94	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13686	0	310,94	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13686	0		310,94
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13686	0	310,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13686	0		310,94
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13687	0		310,94
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13687	0	310,94	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13687	0	310,94	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13687	0		310,94
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13687	0	310,94	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13687	0		310,94
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13688		538,69	
01/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13688			538,69
01/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13688		538,69	
01/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13688			538,69
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13688		538,69	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13688			538,69
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13689	0		134,67
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13689	0	134,67	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13689	0	134,67	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13689	0		134,67
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13689	0	134,67	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13689	0		134,67
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13690	0		134,67
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13690	0	134,67	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13690	0	134,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13690	0		134,67
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13690	0	134,67	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13690	0		134,67
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14200	0		5.592,54
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14200	0	5.592,54	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14200	0	5.592,54	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14200	0		5.592,54
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14200	0	5.592,54	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14200	0		5.592,54
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14201	0		5.592,54
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14201	0	5.592,54	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14201	0	5.592,54	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14201	0		5.592,54
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14201	0	5.592,54	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14201	0		5.592,54
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14202	0		1.288,76
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14202	0	1.288,76	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14202	0	1.288,76	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14202	0		1.288,76
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14202	0	1.288,76	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14202	0		1.288,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14203	0		1.288,76
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14203	0	1.288,76	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14203	0	1.288,76	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14203	0		1.288,76
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14203	0	1.288,76	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14203	0		1.288,76
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14204	0		1.687,17
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14204	0	1.687,17	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14204	0	1.687,17	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14204	0		1.687,17
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14204	0	1.687,17	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14204	0		1.687,17
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14205	0		1.687,17
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14205	0	1.687,17	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14205	0	1.687,17	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14205	0		1.687,17
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14205	0	1.687,17	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14205	0		1.687,17
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14206	0		365,29
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14206	0	365,29	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14206	0	365,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14206	0		365,29
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14206	0	365,29	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14206	0		365,29
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14207	0		365,29
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14207	0	365,29	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14207	0	365,29	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14207	0		365,29
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14207	0	365,29	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14207	0		365,29
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14208	0		101,62
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14208	0	101,62	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14208	0	101,62	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14208	0		101,62
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14208	0	101,62	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14208	0		101,62
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14209	0		101,62
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14209	0	101,62	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14209	0	101,62	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14209	0		101,62
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14209	0	101,62	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14209	0		101,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14210	0		66,05
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14210	0	66,05	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14210	0	66,05	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14210	0		66,05
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14210	0	66,05	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14210	0		66,05
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14211	0		66,05
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14211	0	66,05	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14211	0	66,05	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14211	0		66,05
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14211	0	66,05	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14211	0		66,05
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14212		226,15	
01/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14212			226,15
01/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14212		226,15	
01/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14212			226,15
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14212		226,15	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14212			226,15
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14213	0		56,54
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14213	0	56,54	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14213	0	56,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14213	0		56,54
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14213	0	56,54	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14213	0		56,54
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14214	0		56,54
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14214	0	56,54	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14214	0	56,54	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14214	0		56,54
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14214	0	56,54	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14214	0		56,54
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14217	0		5.839,74
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14217	0	5.839,74	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14217	0	5.839,74	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14217	0		5.839,74
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14217	0	5.839,74	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14217	0		5.839,74
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14218	0		5.839,74
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14218	0	5.839,74	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14218	0	5.839,74	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14218	0		5.839,74
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14218	0	5.839,74	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14218	0		5.839,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	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	14625		69,52	
01/04/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14625			69,52
01/04/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14625		69,52	
01/04/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14625			69,52
01/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14625		69,52	
01/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14625			69,52
01/04/2025	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.	14755			472,09
01/04/2025	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.	14755		472,09	
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14840			2,73
01/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14840		2,73	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14840		2,73	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14840			2,73
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14840		2,73	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14840			2,73
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14841	PAD nº 0328/2021		2,73
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14841	PAD nº 0328/2021	2,73	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14841	PAD nº 0328/2021	2,73	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14841	PAD nº 0328/2021		2,73
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14841	PAD nº 0328/2021	2,73	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14841	PAD nº 0328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14842			2,73
01/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14842		2,73	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14842		2,73	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14842			2,73
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14842		2,73	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14842			2,73
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14843	PAD nº 0328/2021		2,73
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14843	PAD nº 0328/2021	2,73	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14843	PAD nº 0328/2021	2,73	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14843	PAD nº 0328/2021		2,73
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14843	PAD nº 0328/2021	2,73	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14843	PAD nº 0328/2021		2,73
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14998			8,19
01/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14998		8,19	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14998		8,19	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14998			8,19
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14998		8,19	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14998			8,19
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14999	PAD nº 328/2021		8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14999	PAD nº 328/2021	8,19	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14999	PAD nº 328/2021	8,19	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14999	PAD nº 328/2021		8,19
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14999	PAD nº 328/2021	8,19	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14999	PAD nº 328/2021		8,19
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15038			10,92
01/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15038		10,92	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15038		10,92	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15038			10,92
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15038		10,92	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15038			10,92
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15039	PAD nº 328/2021		10,92
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15039	PAD nº 328/2021	10,92	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15039	PAD nº 328/2021	10,92	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15039	PAD nº 328/2021		10,92
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15039	PAD nº 328/2021	10,92	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15039	PAD nº 328/2021		10,92
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15058			13,65
01/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15058		13,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15058		13,65	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15058			13,65
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15058		13,65	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15058			13,65
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15059	PAD nº 328/2021		13,65
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15059	PAD nº 328/2021	13,65	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15059	PAD nº 328/2021	13,65	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15059	PAD nº 328/2021		13,65
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15059	PAD nº 328/2021	13,65	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15059	PAD nº 328/2021		13,65
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15060			13,65
01/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15060		13,65	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15060		13,65	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15060			13,65
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15060		13,65	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15060			13,65
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15061	PAD nº 328/2021		13,65
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15061	PAD nº 328/2021	13,65	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15061	PAD nº 328/2021	13,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15061	PAD nº 328/2021		13,65
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15061	PAD nº 328/2021	13,65	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15061	PAD nº 328/2021		13,65
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15096			19,11
01/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15096		19,11	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15096		19,11	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15096			19,11
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15096		19,11	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15096			19,11
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15097	PAD nº 328/2021		19,11
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15097	PAD nº 328/2021	19,11	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15097	PAD nº 328/2021	19,11	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15097	PAD nº 328/2021		19,11
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15097	PAD nº 328/2021	19,11	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15097	PAD nº 328/2021		19,11
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15114			21,84
01/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15114		21,84	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15114		21,84	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15114			21,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15114		21,84	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15114			21,84
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15115	PAD nº 328/2021		21,84
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15115	PAD nº 328/2021	21,84	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15115	PAD nº 328/2021	21,84	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15115	PAD nº 328/2021		21,84
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15115	PAD nº 328/2021	21,84	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15115	PAD nº 328/2021		21,84
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15128			32,76
01/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15128		32,76	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15128		32,76	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15128			32,76
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15128		32,76	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15128			32,76
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15129	PAD nº 328/2021		32,76
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15129	PAD nº 328/2021	32,76	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15129	PAD nº 328/2021	32,76	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15129	PAD nº 328/2021		32,76
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15129	PAD nº 328/2021	32,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15129	PAD nº 328/2021		32,76
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15134			38,22
01/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15134		38,22	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15134		38,22	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15134			38,22
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15134		38,22	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15134			38,22
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15135	PAD nº 328/2021		38,22
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15135	PAD nº 328/2021	38,22	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15135	PAD nº 328/2021	38,22	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15135	PAD nº 328/2021		38,22
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15135	PAD nº 328/2021	38,22	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15135	PAD nº 328/2021		38,22
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15182			68,25
01/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15182		68,25	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15182		68,25	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15182			68,25
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15182		68,25	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15182			68,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15183	PAD nº 328/2021		68,25
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15183	PAD nº 328/2021	68,25	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15183	PAD nº 328/2021	68,25	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15183	PAD nº 328/2021		68,25
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15183	PAD nº 328/2021	68,25	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15183	PAD nº 328/2021		68,25
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15218			81,90
01/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15218		81,90	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15218		81,90	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15218			81,90
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15218		81,90	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15218			81,90
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15219	PAD nº 328/2021		81,90
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15219	PAD nº 328/2021	81,90	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15219	PAD nº 328/2021	81,90	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15219	PAD nº 328/2021		81,90
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15219	PAD nº 328/2021	81,90	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15219	PAD nº 328/2021		81,90
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15256			125,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15256		125,58	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15256		125,58	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15256			125,58
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15256		125,58	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15256			125,58
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15257	PAD nº 328/2021		125,58
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15257	PAD nº 328/2021	125,58	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15257	PAD nº 328/2021	125,58	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15257	PAD nº 328/2021		125,58
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15257	PAD nº 328/2021	125,58	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15257	PAD nº 328/2021		125,58
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15288			182,91
01/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15288		182,91	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15288		182,91	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15288			182,91
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15288		182,91	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15288			182,91
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15289	PAD nº 328/2021		182,91
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15289	PAD nº 328/2021	182,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15289	PAD nº 328/2021	182,91	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15289	PAD nº 328/2021		182,91
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15289	PAD nº 328/2021	182,91	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15289	PAD nº 328/2021		182,91
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15290			199,29
01/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15290		199,29	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15290		199,29	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15290			199,29
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15290		199,29	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15290			199,29
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15291	PAD nº 328/2021		199,29
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15291	PAD nº 328/2021	199,29	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15291	PAD nº 328/2021	199,29	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15291	PAD nº 328/2021		199,29
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15291	PAD nº 328/2021	199,29	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15291	PAD nº 328/2021		199,29
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15302			404,04
01/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15302		404,04	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15302		404,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15302			404,04
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15302		404,04	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15302			404,04
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15303	PAD nº 328/2021		404,04
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15303	PAD nº 328/2021	404,04	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15303	PAD nº 328/2021	404,04	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15303	PAD nº 328/2021		404,04
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15303	PAD nº 328/2021	404,04	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15303	PAD nº 328/2021		404,04
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15310			461,37
01/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15310		461,37	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15310		461,37	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15310			461,37
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15310		461,37	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15310			461,37
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15311	PAD nº 328/2021		461,37
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15311	PAD nº 328/2021	461,37	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15311	PAD nº 328/2021	461,37	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15311	PAD nº 328/2021		461,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15311	PAD nº 328/2021	461,37	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15311	PAD nº 328/2021		461,37
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15326			589,68
01/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15326		589,68	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15326		589,68	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15326			589,68
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15326		589,68	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15326			589,68
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15327	PAD nº 328/2021		589,68
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15327	PAD nº 328/2021	589,68	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15327	PAD nº 328/2021	589,68	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15327	PAD nº 328/2021		589,68
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15327	PAD nº 328/2021	589,68	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15327	PAD nº 328/2021		589,68
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15340			3.415,23
01/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15340		3.415,23	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15340		3.415,23	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15340			3.415,23
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15340		3.415,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15340			3.415,23
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15341	PAD nº 328/2021		3.415,23
01/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15341	PAD nº 328/2021	3.415,23	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15341	PAD nº 328/2021	3.415,23	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15341	PAD nº 328/2021		3.415,23
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15341	PAD nº 328/2021	3.415,23	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15341	PAD nº 328/2021		3.415,23
01/04/2025	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.	15394			152.829,69
01/04/2025	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.	15394		152.829,69	
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15432	0		18,30
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15432	0	18,30	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15432	0	18,30	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15432	0		18,30
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15432	0	18,30	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15432	0		18,30
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15433	0		18,30
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15433	0	18,30	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15433	0	18,30	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15433	0		18,30
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15433	0	18,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15433	0		18,30
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15434	0		335,85
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15434	0	335,85	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15434	0	335,85	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15434	0		335,85
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15434	0	335,85	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15434	0		335,85
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15435	0		335,85
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15435	0	335,85	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15435	0	335,85	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15435	0		335,85
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15435	0	335,85	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15435	0		335,85
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15653	0		89,82
01/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15653	0	89,82	
01/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15653	0	89,82	
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15653	0		89,82
01/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15653	0	89,82	
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15653	0		89,82
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15654	0		89,82
01/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15654	0	89,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15654	0	89,82	
01/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15654	0		89,82
01/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15654	0	89,82	
01/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15654	0		89,82
01/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15758			295,82
01/04/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15758		295,82	
Total do dia					1.096.692,82	1.096.692,82
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3111 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.	10794	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3111 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.	10794	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3111 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.	10794	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3111 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.	10794	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3111 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.	10794	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 3111 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.	10794	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 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.	10796	PAD Nº 0391/2023		450,00
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 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.	10796	PAD Nº 0391/2023	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 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.	10796	PAD Nº 0391/2023	450,00	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 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.	10796	PAD Nº 0391/2023		450,00
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 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.	10796	PAD Nº 0391/2023	450,00	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	10796	PAD Nº 0391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 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.	10807	PAD Nº 0110/2023		35.370,43
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 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.	10807	PAD Nº 0110/2023	42.147,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago 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.)	10807	PAD Nº 0110/2023		1.719,63
02/04/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 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.)	10807	PAD Nº 0110/2023		4.636,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 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.)	10807	PAD Nº 0110/2023		421,48
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 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.	10807	PAD Nº 0110/2023	42.147,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 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.	10807	PAD Nº 0110/2023		42.147,80
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	10807	PAD Nº 0110/2023	42.147,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	10807	PAD Nº 0110/2023		42.147,80
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3114 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10809	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3114 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10809	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3114 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10809	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3114 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10809	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3114 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10809	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 3114 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532368045 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10809	PAD Nº 0391/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10811	PAD Nº 0391/2023		450,00
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10811	PAD Nº 0391/2023	450,00	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10811	PAD Nº 0391/2023	450,00	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10811	PAD Nº 0391/2023		450,00
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10811	PAD Nº 0391/2023	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Fatura 532367809 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	10811	PAD Nº 0391/2023		450,00
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 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.Adessão 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11510	PAD Nº 0954/2024		18.508,50
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 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.Adessão 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11510	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 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 07/03/2025 a 06/04/2025.)	11510	PAD Nº 0954/2024		1.191,69
02/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 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 07/03/2025 a 06/04/2025.)	11510	PAD Nº 0954/2024		161,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 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 07/03/2025 a 06/04/2025.)	11510	PAD Nº 0954/2024		248,27
02/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 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 07/03/2025 a 06/04/2025.)	11510	PAD Nº 0954/2024		744,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 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 07/03/2025 a 06/04/2025.)	11510	PAD Nº 0954/2024		1.241,35
02/04/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 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 07/03/2025 a 06/04/2025.)	11510	PAD Nº 0954/2024		2.730,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11510	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11510	PAD Nº 0954/2024		24.826,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11510	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11510	PAD Nº 0954/2024		24.826,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11522	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11522	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11522	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11522	PAD Nº 0954/2024		66.430,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11522	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 328 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 07/03/2025 a 06/04/2025.	11522	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 3515 do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00Referente a competência de 03/2025	11749	PAD n°0071/2025		4.050,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Diego Brandão Bezerra	Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 3515 do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00Referente a competência de 03/2025	11749	PAD nº0071/20 25	4.050,00	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 3515 do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00Referente a competência de 03/2025	11749	PAD nº0071/20 25	4.050,00	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 3515 do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00Referente a competência de 03/2025	11749	PAD nº0071/20 25		4.050,00
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 3515 do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00Referente a competência de 03/2025	11749	PAD nº0071/20 25	4.050,00	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 3515 do empenho 506, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00Referente a competência de 03/2025	11749	PAD nº0071/20 25		4.050,00
02/04/2025	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. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11750	Diárias 04/2025	2.607,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	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. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11750	Diárias 04/2025		2.607,28
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11750	Diárias 04/2025	2.607,28	
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11750	Diárias 04/2025		2.607,28
02/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11751	Diárias 04/2025		2.607,28
02/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11751	Diárias 04/2025	2.607,28	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11751	Diárias 04/2025	2.607,28	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11751	Diárias 04/2025		2.607,28
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11751	Diárias 04/2025	2.607,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11751	Diárias 04/2025		2.607,28
02/04/2025	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 Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	11753	PAD Nº 166/2024	111.285,00	
02/04/2025	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 Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	11753	PAD Nº 166/2024		111.285,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	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 Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	11753	PAD Nº 166/2024	111.285,00	
02/04/2025	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 Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	11753	PAD Nº 166/2024		111.285,00
02/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11754	Diária 04/2025	2.607,28	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11754	Diária 04/2025		2.607,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11754	Diária 04/2025	2.607,28	
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11754	Diária 04/2025		2.607,28
02/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11755	Diária 04/2025		2.607,28
02/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11755	Diária 04/2025	2.607,28	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11755	Diária 04/2025	2.607,28	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11755	Diária 04/2025		2.607,28
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11755	Diária 04/2025	2.607,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11755	Diária 04/2025		2.607,28
02/04/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3517 do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11756	Diária 04/2025		2.607,28
02/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3517 do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11756	Diária 04/2025	2.607,28	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3517 do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11756	Diária 04/2025	2.607,28	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3517 do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11756	Diária 04/2025		2.607,28
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3517 do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11756	Diária 04/2025	2.607,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3517 do empenho 510, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11756	Diária 04/2025		2.607,28
02/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11757	Diária 04/2025	2.381,12	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11757	Diária 04/2025		2.381,12
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11757	Diária 04/2025	2.381,12	
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11757	Diária 04/2025		2.381,12
02/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11758	Diária 04/2025		2.381,12
02/04/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11758	Diária 04/2025	2.381,12	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11758	Diária 04/2025	2.381,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11758	Diária 04/2025		2.381,12
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11758	Diária 04/2025	2.381,12	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11758	Diária 04/2025		2.381,12
02/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025.	11760	Diária 04/2025	1.659,18	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025.	11760	Diária 04/2025		1.659,18
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025.	11760	Diária 04/2025	1.659,18	
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025.	11760	Diária 04/2025		1.659,18
02/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025.	11761	Diária 04/2025		1.659,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025.	11761	Diária 04/2025	1.659,18	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025.	11761	Diária 04/2025	1.659,18	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025.	11761	Diária 04/2025		1.659,18
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025.	11761	Diária 04/2025	1.659,18	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025.	11761	Diária 04/2025		1.659,18
02/04/2025	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. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11763	Diária 04/2025	2.607,28	
02/04/2025	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. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11763	Diária 04/2025		2.607,28
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11763	Diária 04/2025	2.607,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11763	Diária 04/2025		2.607,28
02/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11764	Diária 04/2025		2.607,28
02/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11764	Diária 04/2025	2.607,28	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11764	Diária 04/2025	2.607,28	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11764	Diária 04/2025		2.607,28
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11764	Diária 04/2025	2.607,28	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11764	Diária 04/2025		2.607,28
02/04/2025	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 3520 do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11765	Diária 04/2025		2.607,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 3520 do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11765	Diária 04/2025	2.607,28	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 3520 do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11765	Diária 04/2025	2.607,28	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 3520 do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11765	Diária 04/2025		2.607,28
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 3520 do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11765	Diária 04/2025	2.607,28	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 3520 do empenho 513, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11765	Diária 04/2025		2.607,28
02/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	11773	571/2022	17.296,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	11773	571/2022		17.296,67
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	11773	571/2022	17.296,67	
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84 R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67	11773	571/2022		17.296,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025.	11791	Auxílio Representação 03/2025	5.141,74	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025.	11791	Auxílio Representação 03/2025		5.141,74
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025.	11791	Auxílio Representação 03/2025	5.141,74	
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025.	11791	Auxílio Representação 03/2025		5.141,74
02/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025.	11792	Auxílio Representação 03/2025		5.141,74
02/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025.	11792	Auxílio Representação 03/2025	5.141,74	
02/04/2025	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 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025.	11792	Auxílio Representação 03/2025	5.141,74	
02/04/2025	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 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025.	11792	Auxílio Representação 03/2025		5.141,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025.	11792	Auxílio Representação 03/2025	5.141,74	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025.	11792	Auxílio Representação 03/2025		5.141,74
02/04/2025	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 (1), participação na 2º REP no dia 28/03/2025.	11794	Jetons	514,17	
02/04/2025	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 (1), participação na 2º REP no dia 28/03/2025.	11794	Jetons		514,17
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2º REP no dia 28/03/2025.	11794	Jetons	514,17	
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2º REP no dia 28/03/2025.	11794	Jetons		514,17
02/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2º REP no dia 28/03/2025.	11795	Jetons		514,17
02/04/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2º REP no dia 28/03/2025.	11795	Jetons	514,17	
02/04/2025	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 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2º REP no dia 28/03/2025.	11795	Jetons	514,17	
02/04/2025	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 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2º REP no dia 28/03/2025.	11795	Jetons		514,17
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2º REP no dia 28/03/2025.	11795	Jetons	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2º REP no dia 28/03/2025.	11795	Jetons		514,17
02/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591º ROP no dia 14/03/2025	11797	Jetons	514,17	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591º ROP no dia 14/03/2025	11797	Jetons		514,17
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591º ROP no dia 14/03/2025	11797	Jetons	514,17	
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591º ROP no dia 14/03/2025	11797	Jetons		514,17
02/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591º ROP no dia 14/03/2025	11798	Jetons		514,17
02/04/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591º ROP no dia 14/03/2025	11798	Jetons	514,17	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591º ROP no dia 14/03/2025	11798	Jetons	514,17	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591º ROP no dia 14/03/2025	11798	Jetons		514,17
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591º ROP no dia 14/03/2025	11798	Jetons	514,17	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591º ROP no dia 14/03/2025	11798	Jetons		514,17
02/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025	11800	Auxílio Representação 03/2025	4.319,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025	11800	Auxílio Representação 03/2025		4.319,07
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025	11800	Auxílio Representação 03/2025	4.319,07	
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025	11800	Auxílio Representação 03/2025		4.319,07
02/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025	11801	Auxílio Representação 03/2025		4.319,07
02/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025	11801	Auxílio Representação 03/2025	4.319,07	
02/04/2025	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 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025	11801	Auxílio Representação 03/2025	4.319,07	
02/04/2025	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 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025	11801	Auxílio Representação 03/2025		4.319,07
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025	11801	Auxílio Representação 03/2025	4.319,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025	11801	Auxílio Representação 03/2025		4.319,07
02/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11803	Jetons	1.234,01	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11803	Jetons		1.234,01
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11803	Jetons	1.234,01	
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11803	Jetons		1.234,01
02/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência mar/2025.	11804	Jeton 03/2025	1.336,84	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência mar/2025.	11804	Jeton 03/2025		1.336,84
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência mar/2025.	11804	Jeton 03/2025	1.336,84	
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência mar/2025.	11804	Jeton 03/2025		1.336,84
02/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11805	Jetons		1.234,01
02/04/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11805	Jetons	1.234,01	
02/04/2025	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 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11805	Jetons	1.234,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	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 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11805	Jetons		1.234,01
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11805	Jetons	1.234,01	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11805	Jetons		1.234,01
02/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11807	Jetons	1.234,01	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11807	Jetons		1.234,01
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11807	Jetons	1.234,01	
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11807	Jetons		1.234,01
02/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência mar/2025.	11808	Auxílio 03/2025	3.342,15	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência mar/2025.	11808	Auxílio 03/2025		3.342,15
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência mar/2025.	11808	Auxílio 03/2025	3.342,15	
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência mar/2025.	11808	Auxílio 03/2025		3.342,15
02/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11809	Jetons		1.234,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11809	Jetons	1.234,01	
02/04/2025	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 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11809	Jetons	1.234,01	
02/04/2025	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 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11809	Jetons		1.234,01
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11809	Jetons	1.234,01	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11809	Jetons		1.234,01
02/04/2025	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 3533 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11810	Jetons		1.234,01
02/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3533 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11810	Jetons	1.234,01	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3533 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11810	Jetons	1.234,01	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3533 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11810	Jetons		1.234,01
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3533 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11810	Jetons	1.234,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3533 do empenho 521, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11810	Jetons		1.234,01
02/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025.	11811	Jeton 03/2025		1.336,84
02/04/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025.	11811	Jeton 03/2025	1.336,84	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025.	11811	Jeton 03/2025	1.336,84	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025.	11811	Jeton 03/2025		1.336,84
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025.	11811	Jeton 03/2025	1.336,84	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025.	11811	Jeton 03/2025		1.336,84
02/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025.	11812	Auxílio Representação 03/2025	4.319,07	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025.	11812	Auxílio Representação 03/2025		4.319,07
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025.	11812	Auxílio Representação 03/2025	4.319,07	
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025.	11812	Auxílio Representação 03/2025		4.319,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025.	11813	Auxílio Representação 03/2025		4.319,07
02/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025.	11813	Auxílio Representação 03/2025	4.319,07	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025.	11813	Auxílio Representação 03/2025	4.319,07	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025.	11813	Auxílio Representação 03/2025		4.319,07
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025.	11813	Auxílio Representação 03/2025	4.319,07	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025.	11813	Auxílio Representação 03/2025		4.319,07
02/04/2025	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 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025.	11814	Auxílio Representação 03/2025		4.319,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025.	11814	Auxílio Representação 03/2025	4.319,07	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025.	11814	Auxílio Representação 03/2025	4.319,07	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025.	11814	Auxílio Representação 03/2025		4.319,07
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025.	11814	Auxílio Representação 03/2025	4.319,07	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 523, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de secretária e diretoria do COREN - PE nos seguinte dias : 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025.	11814	Auxílio Representação 03/2025		4.319,07
02/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência 03/2025.	11815	Auxílio 03/2025		3.342,15
02/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência 03/2025.	11815	Auxílio 03/2025	3.342,15	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência 03/2025.	11815	Auxílio 03/2025	3.342,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência 03/2025.	11815	Auxílio 03/2025		3.342,15
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência 03/2025.	11815	Auxílio 03/2025	3.342,15	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência 03/2025.	11815	Auxílio 03/2025		3.342,15
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3536 do empenho 522, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência mar/2025.	11816	Auxílio 03/2025		3.342,15
02/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3536 do empenho 522, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência mar/2025.	11816	Auxílio 03/2025	3.342,15	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3536 do empenho 522, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência mar/2025.	11816	Auxílio 03/2025	3.342,15	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3536 do empenho 522, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência mar/2025.	11816	Auxílio 03/2025		3.342,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3536 do empenho 522, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência mar/2025.	11816	Auxílio 03/2025	3.342,15	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 522, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3536 do empenho 522, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 de março.Competência mar/2025.	11816	Auxílio 03/2025		3.342,15
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3534 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025.	11817	Jeton 03/2025		1.336,84
02/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3534 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025.	11817	Jeton 03/2025	1.336,84	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3534 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025.	11817	Jeton 03/2025	1.336,84	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3534 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025.	11817	Jeton 03/2025		1.336,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3534 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025.	11817	Jeton 03/2025	1.336,84	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 520, referente nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3534 do empenho 520, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) jeton competência 03/2025.	11817	Jeton 03/2025		1.336,84
02/04/2025	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 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203.	11818	PAD Nº 0628/2018		129,50
02/04/2025	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 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203.	11818	PAD Nº 0628/2018	129,50	
02/04/2025	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 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203.	11818	PAD Nº 0628/2018	129,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	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 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203.	11818	PAD Nº 0628/2018		129,50
02/04/2025	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 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203.	11818	PAD Nº 0628/2018	129,50	
02/04/2025	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 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203.	11818	PAD Nº 0628/2018		129,50
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12355		13.569,88	
02/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12355			13.569,88
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12355		13.569,88	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12355			13.569,88
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12355		13.569,88	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12355			13.569,88
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12356	0		3.392,47
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12356	0	3.392,47	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12356	0	3.392,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12356	0		3.392,47
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12356	0	3.392,47	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12356	0		3.392,47
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12357	0		3.392,47
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12357	0	3.392,47	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12357	0	3.392,47	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12357	0		3.392,47
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12357	0	3.392,47	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12357	0		3.392,47
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12359		15.427,77	
02/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12359			15.427,77
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12359		15.427,77	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12359			15.427,77
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12359		15.427,77	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12359			15.427,77
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12364		710,45	
02/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12364			710,45
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12364		710,45	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12364			710,45
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12364		710,45	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12364			710,45
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12365	0		177,61
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12365	0	177,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12365	0	177,61	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12365	0		177,61
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12365	0	177,61	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12365	0		177,61
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12366	0		177,61
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12366	0	177,61	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12366	0	177,61	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12366	0		177,61
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12366	0	177,61	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12366	0		177,61
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12367		470,30	
02/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12367			470,30
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	12367		470,30	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	12367			470,30
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12367		470,30	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12367			470,30
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12368	0		117,58
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12368	0	117,58	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12368	0	117,58	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12368	0		117,58
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12368	0	117,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12368	0		117,58
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12369	0		117,58
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12369	0	117,58	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12369	0	117,58	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12369	0		117,58
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12369	0	117,58	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12369	0		117,58
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12370		4.408,44	
02/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12370			4.408,44
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12370		4.408,44	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12370			4.408,44
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12370		4.408,44	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12370			4.408,44
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12371	0		1.102,11
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12371	0	1.102,11	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12371	0	1.102,11	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12371	0		1.102,11
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12371	0	1.102,11	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12371	0		1.102,11
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12372	0		1.102,11
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12372	0	1.102,11	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12372	0	1.102,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12372	0		1.102,11
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12372	0	1.102,11	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12372	0		1.102,11
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12374		8.623,61	
02/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12374			8.623,61
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12374		8.623,61	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12374			8.623,61
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12374		8.623,61	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12374			8.623,61
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12375	0		2.155,90
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12375	0	2.155,90	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12375	0	2.155,90	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12375	0		2.155,90
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12375	0	2.155,90	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12375	0		2.155,90
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12376	0		2.155,90
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12376	0	2.155,90	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12376	0	2.155,90	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12376	0		2.155,90
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12376	0	2.155,90	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12376	0		2.155,90
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12379		2.067,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12379			2.067,42
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12379		2.067,42	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12379			2.067,42
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12379		2.067,42	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12379			2.067,42
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12380	0		516,86
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12380	0	516,86	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12380	0	516,86	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12380	0		516,86
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12380	0	516,86	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12380	0		516,86
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12381	0		516,86
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12381	0	516,86	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12381	0	516,86	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12381	0		516,86
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12381	0	516,86	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12381	0		516,86
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12383		5.861,33	
02/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12383			5.861,33
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12383		5.861,33	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12383			5.861,33
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12383		5.861,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12383			5.861,33
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12384	0		1.465,33
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12384	0	1.465,33	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12384	0	1.465,33	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12384	0		1.465,33
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12384	0	1.465,33	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12384	0		1.465,33
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12385	0		1.465,33
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12385	0	1.465,33	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12385	0	1.465,33	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12385	0		1.465,33
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12385	0	1.465,33	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12385	0		1.465,33
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12388		7.274,82	
02/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12388			7.274,82
02/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12388		7.274,82	
02/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12388			7.274,82
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12388		7.274,82	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12388			7.274,82
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12389	0		1.818,71
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12389	0	1.818,71	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12389	0	1.818,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12389	0		1.818,71
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12389	0	1.818,71	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12389	0		1.818,71
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12390	0		1.818,71
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12390	0	1.818,71	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12390	0	1.818,71	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12390	0		1.818,71
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12390	0	1.818,71	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12390	0		1.818,71
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12392		6.111,77	
02/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12392			6.111,77
02/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12392		6.111,77	
02/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12392			6.111,77
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12392		6.111,77	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12392			6.111,77
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12393	0		1.527,94
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12393	0	1.527,94	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12393	0	1.527,94	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12393	0		1.527,94
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12393	0	1.527,94	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12393	0		1.527,94
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12394	0		1.527,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12394	0	1.527,94	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12394	0	1.527,94	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12394	0		1.527,94
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12394	0	1.527,94	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12394	0		1.527,94
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12395		759,69	
02/04/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	12395			759,69
02/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	12395		759,69	
02/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	12395			759,69
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12395		759,69	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12395			759,69
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12396	0		189,92
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12396	0	189,92	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12396	0	189,92	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12396	0		189,92
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12396	0	189,92	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12396	0		189,92
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12397	0		189,92
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12397	0	189,92	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12397	0	189,92	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12397	0		189,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12397	0	189,92	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12397	0		189,92
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12401		4.776,24	
02/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12401			4.776,24
02/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12401		4.776,24	
02/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12401			4.776,24
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12401		4.776,24	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12401			4.776,24
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12402	0		1.194,06
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12402	0	1.194,06	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12402	0	1.194,06	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12402	0		1.194,06
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12402	0	1.194,06	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12402	0		1.194,06
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12403	0		1.194,06
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12403	0	1.194,06	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12403	0	1.194,06	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12403	0		1.194,06
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12403	0	1.194,06	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12403	0		1.194,06
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12406		73,19	
02/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12406			73,19
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12406		73,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12406			73,19
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12406		73,19	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12406			73,19
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12407	0		18,30
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12407	0	18,30	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12407	0	18,30	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12407	0		18,30
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12407	0	18,30	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12407	0		18,30
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12408	0		18,30
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12408	0	18,30	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12408	0	18,30	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12408	0		18,30
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12408	0	18,30	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12408	0		18,30
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12409		1.535,99	
02/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12409			1.535,99
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12409		1.535,99	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12409			1.535,99
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12409		1.535,99	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12409			1.535,99
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12410	0		384,00
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12410	0	384,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12410	0	384,00	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12410	0		384,00
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12410	0	384,00	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12410	0		384,00
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12411	0		384,00
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12411	0	384,00	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12411	0	384,00	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12411	0		384,00
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12411	0	384,00	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12411	0		384,00
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12413		263,06	
02/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12413			263,06
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12413		263,06	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12413			263,06
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12413		263,06	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12413			263,06
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12414	0		65,77
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12414	0	65,77	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12414	0	65,77	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12414	0		65,77
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12414	0	65,77	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12414	0		65,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12415	0		65,77
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12415	0	65,77	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12415	0	65,77	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12415	0		65,77
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12415	0	65,77	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12415	0		65,77
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12416		280,07	
02/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12416			280,07
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12416		280,07	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12416			280,07
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12416		280,07	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12416			280,07
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12417	0		70,02
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12417	0	70,02	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12417	0	70,02	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12417	0		70,02
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12417	0	70,02	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12417	0		70,02
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12418	0		70,02
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12418	0	70,02	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12418	0	70,02	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12418	0		70,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12418	0	70,02	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12418	0		70,02
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12421		230,90	
02/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12421			230,90
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12421		230,90	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12421			230,90
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12421		230,90	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12421			230,90
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12422	0		57,73
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12422	0	57,73	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12422	0	57,73	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12422	0		57,73
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12422	0	57,73	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12422	0		57,73
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12423	0		57,73
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12423	0	57,73	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12423	0	57,73	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12423	0		57,73
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12423	0	57,73	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12423	0		57,73
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12424		94,64	
02/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12424			94,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12424		94,64	
02/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12424			94,64
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12424		94,64	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12424			94,64
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12425	0		23,66
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12425	0	23,66	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12425	0	23,66	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12425	0		23,66
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12425	0	23,66	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12425	0		23,66
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12426	0		23,66
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12426	0	23,66	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12426	0	23,66	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12426	0		23,66
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12426	0	23,66	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12426	0		23,66
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12428		61,52	
02/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12428			61,52
02/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12428		61,52	
02/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12428			61,52
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12428		61,52	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12428			61,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12429	0		15,38
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12429	0	15,38	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12429	0	15,38	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12429	0		15,38
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12429	0	15,38	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12429	0		15,38
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12430	0		15,38
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12430	0	15,38	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12430	0	15,38	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12430	0		15,38
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12430	0	15,38	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12430	0		15,38
02/04/2025	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	12839		4.557,74	
02/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12839			4.557,74
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12839		4.557,74	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12839			4.557,74
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12839		4.557,74	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12839			4.557,74
02/04/2025	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	12840		2.009,70	
02/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12840			2.009,70
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12840		2.009,70	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12840			2.009,70
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12840		2.009,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12840			2.009,70
02/04/2025	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	12841		475,43	
02/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12841			475,43
02/04/2025	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	12841		475,43	
02/04/2025	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	12841			475,43
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12841		475,43	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12841			475,43
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13537		695,32	
02/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13537			695,32
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13537		695,32	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13537			695,32
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13537		695,32	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13537			695,32
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13538	0		173,83
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13538	0	173,83	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13538	0	173,83	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13538	0		173,83
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13538	0	173,83	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13538	0		173,83
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13539	0		173,83
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13539	0	173,83	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13539	0	173,83	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13539	0		173,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13539	0	173,83	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13539	0		173,83
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13540		809,70	
02/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13540			809,70
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13540		809,70	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13540			809,70
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13540		809,70	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13540			809,70
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13541	0		202,43
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13541	0	202,43	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13541	0	202,43	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13541	0		202,43
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13541	0	202,43	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13541	0		202,43
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13542	0		202,43
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13542	0	202,43	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13542	0	202,43	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13542	0		202,43
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13542	0	202,43	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13542	0		202,43
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13545		794,75	
02/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13545			794,75
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13545		794,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13545			794,75
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13545		794,75	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13545			794,75
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13546	0		198,69
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13546	0	198,69	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13546	0	198,69	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13546	0		198,69
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13546	0	198,69	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13546	0		198,69
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13547	0		198,69
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13547	0	198,69	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13547	0	198,69	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13547	0		198,69
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13547	0	198,69	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13547	0		198,69
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13548		269,34	
02/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13548			269,34
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13548		269,34	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13548			269,34
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13548		269,34	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13548			269,34
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13549	0		67,34
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13549	0	67,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13549	0	67,34	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13549	0		67,34
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13549	0	67,34	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13549	0		67,34
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13550	0		67,34
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13550	0	67,34	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13550	0	67,34	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13550	0		67,34
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13550	0	67,34	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13550	0		67,34
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13551		453,39	
02/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13551			453,39
02/04/2025	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	13551		453,39	
02/04/2025	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	13551			453,39
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13551		453,39	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13551			453,39
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13552	0		113,35
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13552	0	113,35	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13552	0	113,35	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13552	0		113,35
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13552	0	113,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13552	0		113,35
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13553	0		113,35
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13553	0	113,35	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13553	0	113,35	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13553	0		113,35
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13553	0	113,35	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13553	0		113,35
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13555		788,34	
02/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13555			788,34
02/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13555		788,34	
02/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13555			788,34
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13555		788,34	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13555			788,34
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13556	0		197,09
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13556	0	197,09	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13556	0	197,09	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13556	0		197,09
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13556	0	197,09	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13556	0		197,09
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13557	0		197,09
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13557	0	197,09	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13557	0	197,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13557	0		197,09
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13557	0	197,09	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13557	0		197,09
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13558		666,10	
02/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13558			666,10
02/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13558		666,10	
02/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13558			666,10
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13558		666,10	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13558			666,10
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13559	0		166,53
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13559	0	166,53	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13559	0	166,53	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13559	0		166,53
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13559	0	166,53	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13559	0		166,53
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13560	0		166,53
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13560	0	166,53	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13560	0	166,53	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13560	0		166,53
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13560	0	166,53	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13560	0		166,53
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13563		1.229,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13563			1.229,52
02/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13563		1.229,52	
02/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13563			1.229,52
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13563		1.229,52	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13563			1.229,52
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13564	0		307,38
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13564	0	307,38	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13564	0	307,38	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13564	0		307,38
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13564	0	307,38	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13564	0		307,38
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13565	0		307,38
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13565	0	307,38	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13565	0	307,38	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13565	0		307,38
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13565	0	307,38	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13565	0		307,38
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13691		154,67	
02/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13691			154,67
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13691		154,67	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13691			154,67
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13691		154,67	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13691			154,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13692	0		38,67
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13692	0	38,67	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13692	0	38,67	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13692	0		38,67
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13692	0	38,67	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13692	0		38,67
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13693	0		38,67
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13693	0	38,67	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13693	0	38,67	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13693	0		38,67
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13693	0	38,67	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13693	0		38,67
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13694		93,06	
02/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13694			93,06
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13694		93,06	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13694			93,06
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13694		93,06	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13694			93,06
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13695	0		23,27
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13695	0	23,27	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13695	0	23,27	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13695	0		23,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13695	0	23,27	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13695	0		23,27
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13696	0		23,27
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13696	0	23,27	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13696	0	23,27	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13696	0		23,27
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13696	0	23,27	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13696	0		23,27
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13697		653,32	
02/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13697			653,32
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13697		653,32	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13697			653,32
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13697		653,32	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13697			653,32
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13698	0		163,33
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13698	0	163,33	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13698	0	163,33	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13698	0		163,33
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13698	0	163,33	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13698	0		163,33
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13699	0		163,33
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13699	0	163,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13699	0	163,33	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13699	0		163,33
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13699	0	163,33	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13699	0		163,33
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13700		266,93	
02/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13700			266,93
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13700		266,93	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13700			266,93
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13700		266,93	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13700			266,93
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13701	0		66,73
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13701	0	66,73	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13701	0	66,73	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13701	0		66,73
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13701	0	66,73	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13701	0		66,73
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13702	0		66,73
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13702	0	66,73	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13702	0	66,73	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13702	0		66,73
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13702	0	66,73	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13702	0		66,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13703		99,32	
02/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13703			99,32
02/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13703		99,32	
02/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13703			99,32
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13703		99,32	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13703			99,32
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13704	0		24,83
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13704	0	24,83	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13704	0	24,83	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13704	0		24,83
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13704	0	24,83	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13704	0		24,83
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13705	0		24,83
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13705	0	24,83	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13705	0	24,83	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13705	0		24,83
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13705	0	24,83	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13705	0		24,83
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13706		251,86	
02/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13706			251,86
02/04/2025	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	13706		251,86	
02/04/2025	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	13706			251,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13706		251,86	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13706			251,86
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13707	0		62,97
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13707	0	62,97	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13707	0	62,97	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13707	0		62,97
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13707	0	62,97	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13707	0		62,97
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13708	0		62,97
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13708	0	62,97	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13708	0	62,97	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13708	0		62,97
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13708	0	62,97	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13708	0		62,97
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13709		1.879,08	
02/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13709			1.879,08
02/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13709		1.879,08	
02/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13709			1.879,08
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13709		1.879,08	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13709			1.879,08
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13710	0		469,77
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13710	0	469,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13710	0	469,77	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13710	0		469,77
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13710	0	469,77	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13710	0		469,77
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13711	0		469,77
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13711	0	469,77	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13711	0	469,77	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13711	0		469,77
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13711	0	469,77	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13711	0		469,77
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13712		473,16	
02/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13712			473,16
02/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13712		473,16	
02/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13712			473,16
02/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13712		473,16	
02/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13712			473,16
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13713	0		118,29
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13713	0	118,29	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13713	0	118,29	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13713	0		118,29
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13713	0	118,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13713	0		118,29
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13714	0		118,29
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13714	0	118,29	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13714	0	118,29	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13714	0		118,29
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13714	0	118,29	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13714	0		118,29
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14190	0		3.855,60
02/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14190	0	3.855,60	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14190	0	3.855,60	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14190	0		3.855,60
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14190	0	3.855,60	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14190	0		3.855,60
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14191	0		3.855,60
02/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14191	0	3.855,60	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14191	0	3.855,60	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14191	0		3.855,60
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14191	0	3.855,60	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14191	0		3.855,60
02/04/2025	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.	14756			524,12
02/04/2025	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.	14756		524,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14844			2,73
02/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14844		2,73	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14844		2,73	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14844			2,73
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14844		2,73	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14844			2,73
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14845	PAD nº 0328/2021		2,73
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14845	PAD nº 0328/2021	2,73	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14845	PAD nº 0328/2021	2,73	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14845	PAD nº 0328/2021		2,73
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14845	PAD nº 0328/2021	2,73	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14845	PAD nº 0328/2021		2,73
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14916			4,26
02/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14916		4,26	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14916		4,26	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14916			4,26
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14916		4,26	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14916			4,26
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14917	PAD nº 0328/2021		4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14917	PAD nº 0328/2021	4,26	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14917	PAD nº 0328/2021	4,26	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14917	PAD nº 0328/2021		4,26
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14917	PAD nº 0328/2021	4,26	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14917	PAD nº 0328/2021		4,26
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14960			5,46
02/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14960		5,46	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14960		5,46	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14960			5,46
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14960		5,46	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14960			5,46
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14961	PAD nº 0328/2021		5,46
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14961	PAD nº 0328/2021	5,46	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14961	PAD nº 0328/2021	5,46	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14961	PAD nº 0328/2021		5,46
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14961	PAD nº 0328/2021	5,46	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14961	PAD nº 0328/2021		5,46
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15000			8,19
02/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15000		8,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15000		8,19	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15000			8,19
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15000		8,19	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15000			8,19
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15001	PAD nº 328/2021		8,19
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15001	PAD nº 328/2021	8,19	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15001	PAD nº 328/2021	8,19	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15001	PAD nº 328/2021		8,19
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15001	PAD nº 328/2021	8,19	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15001	PAD nº 328/2021		8,19
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15030			10,34
02/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15030		10,34	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15030		10,34	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15030			10,34
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15030		10,34	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15030			10,34
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15031	PAD nº 328/2021		10,34
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15031	PAD nº 328/2021	10,34	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15031	PAD nº 328/2021	10,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15031	PAD nº 328/2021		10,34
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15031	PAD nº 328/2021	10,34	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15031	PAD nº 328/2021		10,34
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15250			120,12
02/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15250		120,12	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15250		120,12	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15250			120,12
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15250		120,12	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15250			120,12
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15251	PAD nº 328/2021		120,12
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15251	PAD nº 328/2021	120,12	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15251	PAD nº 328/2021	120,12	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15251	PAD nº 328/2021		120,12
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15251	PAD nº 328/2021	120,12	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15251	PAD nº 328/2021		120,12
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15266			136,50
02/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15266		136,50	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15266		136,50	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15266			136,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15266		136,50	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15266			136,50
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15267	PAD nº 328/2021		136,50
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15267	PAD nº 328/2021	136,50	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15267	PAD nº 328/2021	136,50	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15267	PAD nº 328/2021		136,50
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15267	PAD nº 328/2021	136,50	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15267	PAD nº 328/2021		136,50
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15268			139,23
02/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15268		139,23	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15268		139,23	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15268			139,23
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15268		139,23	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15268			139,23
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15269	PAD nº 328/2021		139,23
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15269	PAD nº 328/2021	139,23	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15269	PAD nº 328/2021	139,23	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15269	PAD nº 328/2021		139,23
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15269	PAD nº 328/2021	139,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15269	PAD nº 328/2021		139,23
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15338			1.015,56
02/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15338		1.015,56	
02/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15338		1.015,56	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15338			1.015,56
02/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15338		1.015,56	
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15338			1.015,56
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15339	PAD nº 328/2021		1.015,56
02/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15339	PAD nº 328/2021	1.015,56	
02/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15339	PAD nº 328/2021	1.015,56	
02/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15339	PAD nº 328/2021		1.015,56
02/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15339	PAD nº 328/2021	1.015,56	
02/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15339	PAD nº 328/2021		1.015,56
02/04/2025	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.	15395			36.111,77
02/04/2025	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.	15395		36.111,77	
02/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15760			733,86
02/04/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15760		733,86	
Total do dia					1.336.993,14	1.336.993,14
03/04/2025	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 2995 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.	10393	AUXILIO 03/2025		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2995 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.	10393	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
03/04/2025	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 2995 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.	10393	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
03/04/2025	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 2995 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.	10393	AUXILIO 03/2025		2.570,85
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2995 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.	10393	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2995 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.	10393	AUXILIO 03/2025		2.570,85
03/04/2025	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 2997 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.	10399	Auxílio 03/2025		1.542,51
03/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2997 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.	10399	Auxílio 03/2025	1.542,51	
03/04/2025	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 2997 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.	10399	Auxílio 03/2025	1.542,51	
03/04/2025	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 2997 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.	10399	Auxílio 03/2025		1.542,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2997 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.	10399	Auxílio 03/2025	1.542,51	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2997 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.	10399	Auxílio 03/2025		1.542,51
03/04/2025	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 3516 do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11752	Diárias 04/2025		2.607,28
03/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 3516 do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11752	Diárias 04/2025	2.607,28	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 3516 do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11752	Diárias 04/2025	2.607,28	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 3516 do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11752	Diárias 04/2025		2.607,28
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 3516 do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11752	Diárias 04/2025	2.607,28	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 3516 do empenho 508, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11752	Diárias 04/2025		2.607,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	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 3518 do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11759	Diária 04/2025		2.381,12
03/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3518 do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11759	Diária 04/2025	2.381,12	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3518 do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11759	Diária 04/2025	2.381,12	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3518 do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11759	Diária 04/2025		2.381,12
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3518 do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11759	Diária 04/2025	2.381,12	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3518 do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	11759	Diária 04/2025		2.381,12
03/04/2025	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 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025.	11793	Auxílio Representação 03/2025		5.141,74
03/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025.	11793	Auxílio Representação 03/2025	5.141,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	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 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025.	11793	Auxílio Represent ação 03/2025	5.141,74	
03/04/2025	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 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025.	11793	Auxílio Represent ação 03/2025		5.141,74
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025.	11793	Auxílio Represent ação 03/2025	5.141,74	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 515, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (10), Atividades Administrativas do NEDIP, envio de decisões para os Processos Éticos julgados no mês. Recebimentos de denúncias. Dias 17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025.	11793	Auxílio Represent ação 03/2025		5.141,74
03/04/2025	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 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2º REP no dia 28/03/2025.	11796	Jetons		514,17
03/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2º REP no dia 28/03/2025.	11796	Jetons	514,17	
03/04/2025	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 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2º REP no dia 28/03/2025.	11796	Jetons	514,17	
03/04/2025	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 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2º REP no dia 28/03/2025.	11796	Jetons		514,17
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2º REP no dia 28/03/2025.	11796	Jetons	514,17	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 516, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), participação na 2º REP no dia 28/03/2025.	11796	Jetons		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591º ROP no dia 14/03/2025	11799	Jetons		514,17
03/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591º ROP no dia 14/03/2025	11799	Jetons	514,17	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591º ROP no dia 14/03/2025	11799	Jetons	514,17	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591º ROP no dia 14/03/2025	11799	Jetons		514,17
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591º ROP no dia 14/03/2025	11799	Jetons	514,17	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 517, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (1), participação no 591º ROP no dia 14/03/2025	11799	Jetons		514,17
03/04/2025	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 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025	11802	Auxílio Representação 03/2025		4.319,07
03/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025	11802	Auxílio Representação 03/2025	4.319,07	
03/04/2025	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 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025	11802	Auxílio Representação 03/2025	4.319,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	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 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025	11802	Auxílio Represent ação 03/2025		4.319,07
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025	11802	Auxílio Represent ação 03/2025	4.319,07	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 518, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (7), referente a realização de atividades de tesouraria, nos seguinte dias: 20,21,24,25,26,27 e 31/03/2025. Referente ao mês de Março/2025	11802	Auxílio Represent ação 03/2025		4.319,07
03/04/2025	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 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11806	Jetons		1.234,01
03/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11806	Jetons	1.234,01	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11806	Jetons	1.234,01	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11806	Jetons		1.234,01
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11806	Jetons	1.234,01	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 519, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), referente a participação na 2º REP e na 2º RED no dia 28/03/2025.	11806	Jetons		1.234,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	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 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 Garanhuns-PE sala-201.	11820	PAD Nº 0628/2018		28,35
03/04/2025	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 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 Garanhuns-PE sala-201.	11820	PAD Nº 0628/2018	28,35	
03/04/2025	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 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 Garanhuns-PE sala-201.	11820	PAD Nº 0628/2018	28,35	
03/04/2025	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 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 Garanhuns-PE sala-201.	11820	PAD Nº 0628/2018		28,35
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 Garanhuns-PE sala-201.	11820	PAD Nº 0628/2018	28,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	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 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 Garanhuns-PE sala-201.	11820	PAD Nº 0628/2018		28,35
03/04/2025	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 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 de Garanhuns-PE. Sala 201	11822	PAD Nº 0628/2018		29,77
03/04/2025	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 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 de Garanhuns-PE. Sala 201	11822	PAD Nº 0628/2018	29,77	
03/04/2025	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 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 de Garanhuns-PE. Sala 201	11822	PAD Nº 0628/2018	29,77	
03/04/2025	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 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 de Garanhuns-PE. Sala 201	11822	PAD Nº 0628/2018		29,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 de Garanhuns-PE. Sala 201	11822	PAD Nº 0628/2018	29,77	
03/04/2025	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 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 de Garanhuns-PE. Sala 201	11822	PAD Nº 0628/2018		29,77
03/04/2025	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 25309 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 03/2025.	11824	PAD Nº 0515/2021		485,90
03/04/2025	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 25309 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 03/2025.	11824	PAD Nº 0515/2021	485,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	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 25309 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 03/2025.	11824	PAD Nº 0515/2021	485,90	
03/04/2025	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 25309 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 03/2025.	11824	PAD Nº 0515/2021		485,90
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 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 03/2025.	11824	PAD Nº 0515/2021	485,90	
03/04/2025	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 25309 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 03/2025.	11824	PAD Nº 0515/2021		485,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	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 2257 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 04/2025	11826	PAD Nº 0380/2021		656,00
03/04/2025	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 2257 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 04/2025	11826	PAD Nº 0380/2021	656,00	
03/04/2025	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 2257 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 04/2025	11826	PAD Nº 0380/2021	656,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	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 2257 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 04/2025	11826	PAD Nº 0380/2021		656,00
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 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 04/2025	11826	PAD Nº 0380/2021	656,00	
03/04/2025	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 2257 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 04/2025	11826	PAD Nº 0380/2021		656,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	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 2255 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 04/2025.	11828	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
03/04/2025	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 2255 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 04/2025.	11828	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
03/04/2025	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 2255 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 04/2025.	11828	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	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 2255 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 04/2025.	11828	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 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 04/2025.	11828	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
03/04/2025	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 2255 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 04/2025.	11828	PAD Nº 0380/2021		2.197,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	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 2256 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 04/2025.	11830	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
03/04/2025	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 2256 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 04/2025.	11830	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
03/04/2025	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 2256 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 04/2025.	11830	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	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 2256 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 04/2025.	11830	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 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 04/2025.	11830	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
03/04/2025	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 2256 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 04/2025.	11830	PAD Nº 0380/2021		2.594,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025.	11849	PEF nº 001/2025		1.014,06
03/04/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025.	11849	PEF nº 001/2025	1.014,06	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025.	11849	PEF nº 001/2025	1.014,06	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025.	11849	PEF nº 001/2025		1.014,06
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025.	11849	PEF nº 001/2025	1.014,06	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025.	11849	PEF nº 001/2025		1.014,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025.	11862	PEF nº 001/2025		185,18
03/04/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025.	11862	PEF nº 001/2025	185,18	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025.	11862	PEF nº 001/2025	185,18	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025.	11862	PEF nº 001/2025		185,18
03/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025.	11862	PEF nº 001/2025	185,18	
03/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025.	11862	PEF nº 001/2025		185,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias.	11864	PEF nº 001/2025		657,67
03/04/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias.	11864	PEF nº 001/2025	657,67	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias.	11864	PEF nº 001/2025	657,67	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias.	11864	PEF nº 001/2025		657,67
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias.	11864	PEF nº 001/2025	657,67	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias.	11864	PEF nº 001/2025		657,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO.	11866	PEF nº 001/2025		555,54
03/04/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO.	11866	PEF nº 001/2025	555,54	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO.	11866	PEF nº 001/2025	555,54	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO.	11866	PEF nº 001/2025		555,54
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO.	11866	PEF nº 001/2025	555,54	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO.	11866	PEF nº 001/2025		555,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS	11870	PEF nº 001/2025		97,01
03/04/2025	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS	11870	PEF nº 001/2025	97,01	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS	11870	PEF nº 001/2025	97,01	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS	11870	PEF nº 001/2025		97,01
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS	11870	PEF nº 001/2025	97,01	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS	11870	PEF nº 001/2025		97,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS	11872	PEF nº 001/2025		861,94
03/04/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS	11872	PEF nº 001/2025	861,94	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS	11872	PEF nº 001/2025	861,94	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS	11872	PEF nº 001/2025		861,94
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS	11872	PEF nº 001/2025	861,94	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS	11872	PEF nº 001/2025		861,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS	11874	PEF nº 001/2025		1.784,48
03/04/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS	11874	PEF nº 001/2025	1.784,48	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS	11874	PEF nº 001/2025	1.784,48	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS	11874	PEF nº 001/2025		1.784,48
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS	11874	PEF nº 001/2025	1.784,48	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS	11874	PEF nº 001/2025		1.784,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO.	11876	PEF nº 001/2025		270,38
03/04/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO.	11876	PEF nº 001/2025	270,38	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO.	11876	PEF nº 001/2025	270,38	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO.	11876	PEF nº 001/2025		270,38
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO.	11876	PEF nº 001/2025	270,38	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO.	11876	PEF nº 001/2025		270,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025.	11884	PEF nº 001/2025		594,83
03/04/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025.	11884	PEF nº 001/2025	594,83	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025.	11884	PEF nº 001/2025	594,83	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025.	11884	PEF nº 001/2025		594,83
03/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025.	11884	PEF nº 001/2025	594,83	
03/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025.	11884	PEF nº 001/2025		594,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS	11886	PEF nº 001/2025		594,83
03/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS	11886	PEF nº 001/2025	594,83	
03/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS	11886	PEF nº 001/2025	594,83	
03/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS	11886	PEF nº 001/2025		594,83
03/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS	11886	PEF nº 001/2025	594,83	
03/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS	11886	PEF nº 001/2025		594,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO.	11888	PEF nº 001/2025		811,13
03/04/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO.	11888	PEF nº 001/2025	811,13	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO.	11888	PEF nº 001/2025	811,13	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO.	11888	PEF nº 001/2025		811,13
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO.	11888	PEF nº 001/2025	811,13	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO.	11888	PEF nº 001/2025		811,13
03/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. Complemento pago meno	11890	Diária 04/2025	58,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. Complemento pago meno	11890	Diária 04/2025		58,13
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. Complemento pago meno	11890	Diária 04/2025	58,13	
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. Complemento pago meno	11890	Diária 04/2025		58,13
03/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025.	11891	Diária 04/2025		58,13
03/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025.	11891	Diária 04/2025	58,13	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025.	11891	Diária 04/2025	58,13	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025.	11891	Diária 04/2025		58,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025.	11891	Diária 04/2025	58,13	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025.	11891	Diária 04/2025		58,13
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3569 do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025.	11892	Diária 04/2025		58,13
03/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3569 do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025.	11892	Diária 04/2025	58,13	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3569 do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025.	11892	Diária 04/2025	58,13	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3569 do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025.	11892	Diária 04/2025		58,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3569 do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025.	11892	Diária 04/2025	58,13	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 3569 do empenho 524, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Portaria 549/2025 que designa pra realizar inspeções nas unidades de Arcoverde em cumprimento a operação estagio. no período de 31/03 a 05/04/2025.	11892	Diária 04/2025		58,13
03/04/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão Matheus Felipe da Silva.	11893	PEF nº 001/2025		617,70
03/04/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão Matheus Felipe da Silva.	11893	PEF nº 001/2025	617,70	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão Matheus Felipe da Silva.	11893	PEF nº 001/2025	617,70	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão Matheus Felipe da Silva.	11893	PEF nº 001/2025		617,70
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão Matheus Felipe da Silva.	11893	PEF nº 001/2025	617,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão Matheus Felipe da Silva.	11893	PEF nº 001/2025		617,70
03/04/2025	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 (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025.	11899	Diárias	1.515,26	
03/04/2025	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 (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025.	11899	Diárias		1.515,26
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025.	11899	Diárias	1.515,26	
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025.	11899	Diárias		1.515,26
03/04/2025	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 (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025.	11900	Diárias	1.515,26	
03/04/2025	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 (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025.	11900	Diárias		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025.	11900	Diárias	1.515,26	
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025.	11900	Diárias		1.515,26
03/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025.	11901	Diárias		1.515,26
03/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025.	11901	Diárias	1.515,26	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025.	11901	Diárias	1.515,26	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025.	11901	Diárias		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025.	11901	Diárias	1.515,26	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025.	11901	Diárias		1.515,26
03/04/2025	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 (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife.	11903	Diárias	1.659,18	
03/04/2025	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 (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife.	11903	Diárias		1.659,18
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife.	11903	Diárias	1.659,18	
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife.	11903	Diárias		1.659,18
03/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife.	11904	Diárias		1.659,18
03/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife.	11904	Diárias	1.659,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife.	11904	Diárias	1.659,18	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife.	11904	Diárias		1.659,18
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife.	11904	Diárias	1.659,18	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife.	11904	Diárias		1.659,18
03/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife.	11906	Diárias	1.659,18	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife.	11906	Diárias		1.659,18
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife.	11906	Diárias	1.659,18	
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife.	11906	Diárias		1.659,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife.	11907	Diárias		1.659,18
03/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife.	11907	Diárias	1.659,18	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife.	11907	Diárias	1.659,18	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife.	11907	Diárias		1.659,18
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife.	11907	Diárias	1.659,18	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife.	11907	Diárias		1.659,18
03/04/2025	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 (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAC de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025	11909	Diárias	2.055,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	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 (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025	11909	Diárias		2.055,97
03/04/2025	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 (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025	11909	Diárias	2.055,97	
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025	11909	Diárias		2.055,97
03/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025.	11910	Diárias		2.055,97
03/04/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025.	11910	Diárias	2.055,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025.	11910	Diárias	2.055,97	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025.	11910	Diárias		2.055,97
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025.	11910	Diárias	2.055,97	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025.	11910	Diárias		2.055,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética deEnfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025	11912	Diárias	1.696,17	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética deEnfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025	11912	Diárias		1.696,17
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética deEnfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025	11912	Diárias	1.696,17	
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética deEnfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025	11912	Diárias		1.696,17
03/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025	11913	Diárias		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025	11913	Diárias	1.696,17	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025	11913	Diárias	1.696,17	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025	11913	Diárias		1.696,17
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025	11913	Diárias	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025	11913	Diárias		1.696,17
03/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025.Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025.	11915	PAD Nº 1388/2024	138.128,00	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025.Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025.	11915	PAD Nº 1388/2024		138.128,00
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025.Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025.	11915	PAD Nº 1388/2024	138.128,00	
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025.Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025.	11915	PAD Nº 1388/2024		138.128,00
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12431		11.073,68	
03/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12431			11.073,68
03/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12431		11.073,68	
03/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12431			11.073,68
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12431		11.073,68	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12431			11.073,68
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12432	0		2.768,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12432	0	2.768,42	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12432	0	2.768,42	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12432	0		2.768,42
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12432	0	2.768,42	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12432	0		2.768,42
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12433	0		2.768,42
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12433	0	2.768,42	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12433	0	2.768,42	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12433	0		2.768,42
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12433	0	2.768,42	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12433	0		2.768,42
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12436		9.713,22	
03/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12436			9.713,22
03/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12436		9.713,22	
03/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12436			9.713,22
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12436		9.713,22	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12436			9.713,22
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12439		135,56	
03/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12439			135,56
03/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12439		135,56	
03/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12439			135,56
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12439		135,56	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12439			135,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12440	0		33,89
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12440	0	33,89	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12440	0	33,89	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12440	0		33,89
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12440	0	33,89	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12440	0		33,89
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12441	0		33,89
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12441	0	33,89	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12441	0	33,89	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12441	0		33,89
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12441	0	33,89	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12441	0		33,89
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12442		7.058,14	
03/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12442			7.058,14
03/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12442		7.058,14	
03/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12442			7.058,14
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12442		7.058,14	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12442			7.058,14
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12443	0		1.764,54
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12443	0	1.764,54	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12443	0	1.764,54	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12443	0		1.764,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12443	0	1.764,54	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12443	0		1.764,54
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12444	0		1.764,54
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12444	0	1.764,54	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12444	0	1.764,54	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12444	0		1.764,54
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12444	0	1.764,54	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12444	0		1.764,54
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12446		6.224,03	
03/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12446			6.224,03
03/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12446		6.224,03	
03/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12446			6.224,03
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12446		6.224,03	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12446			6.224,03
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12447	0		1.556,01
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12447	0	1.556,01	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12447	0	1.556,01	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12447	0		1.556,01
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12447	0	1.556,01	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12447	0		1.556,01
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12448	0		1.556,01
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12448	0	1.556,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12448	0	1.556,01	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12448	0		1.556,01
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12448	0	1.556,01	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12448	0		1.556,01
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12451		458,22	
03/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12451			458,22
03/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12451		458,22	
03/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12451			458,22
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12451		458,22	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12451			458,22
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12452	0		114,56
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12452	0	114,56	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12452	0	114,56	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12452	0		114,56
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12452	0	114,56	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12452	0		114,56
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12453	0		114,56
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12453	0	114,56	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12453	0	114,56	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12453	0		114,56
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12453	0	114,56	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12453	0		114,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12454		4.660,17	
03/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12454			4.660,17
03/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12454		4.660,17	
03/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12454			4.660,17
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12454		4.660,17	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12454			4.660,17
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12455	0		1.165,04
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12455	0	1.165,04	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12455	0	1.165,04	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12455	0		1.165,04
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12455	0	1.165,04	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12455	0		1.165,04
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12456	0		1.165,04
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12456	0	1.165,04	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12456	0	1.165,04	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12456	0		1.165,04
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12456	0	1.165,04	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12456	0		1.165,04
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12457		5.062,23	
03/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12457			5.062,23
03/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12457		5.062,23	
03/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12457			5.062,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12457		5.062,23	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12457			5.062,23
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12458	0		1.265,56
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12458	0	1.265,56	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12458	0	1.265,56	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12458	0		1.265,56
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12458	0	1.265,56	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12458	0		1.265,56
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12459	0		1.265,56
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12459	0	1.265,56	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12459	0	1.265,56	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12459	0		1.265,56
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12459	0	1.265,56	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12459	0		1.265,56
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12460		4.464,24	
03/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12460			4.464,24
03/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12460		4.464,24	
03/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12460			4.464,24
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12460		4.464,24	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12460			4.464,24
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12461	0		1.116,06
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12461	0	1.116,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12461	0	1.116,06	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12461	0		1.116,06
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12461	0	1.116,06	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12461	0		1.116,06
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12462	0		1.116,06
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12462	0	1.116,06	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12462	0	1.116,06	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12462	0		1.116,06
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12462	0	1.116,06	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12462	0		1.116,06
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12463		3.653,10	
03/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12463			3.653,10
03/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12463		3.653,10	
03/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12463			3.653,10
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12463		3.653,10	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12463			3.653,10
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12464	0		913,28
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12464	0	913,28	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12464	0	913,28	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12464	0		913,28
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12464	0	913,28	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12464	0		913,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12465	0		913,28
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12465	0	913,28	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12465	0	913,28	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12465	0		913,28
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12465	0	913,28	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12465	0		913,28
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12467		512,34	
03/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12467			512,34
03/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12467		512,34	
03/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12467			512,34
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12467		512,34	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12467			512,34
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12468	0		128,09
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12468	0	128,09	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12468	0	128,09	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12468	0		128,09
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12468	0	128,09	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12468	0		128,09
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12469	0		128,09
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12469	0	128,09	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12469	0	128,09	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12469	0		128,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12469	0	128,09	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12469	0		128,09
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12470		398,63	
03/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12470			398,63
03/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12470		398,63	
03/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12470			398,63
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12470		398,63	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12470			398,63
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12471	0		99,66
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12471	0	99,66	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12471	0	99,66	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12471	0		99,66
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12471	0	99,66	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12471	0		99,66
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12472	0		99,66
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12472	0	99,66	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12472	0	99,66	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12472	0		99,66
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12472	0	99,66	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12472	0		99,66
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12475		100,30	
03/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12475			100,30
03/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12475		100,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12475			100,30
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12475		100,30	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12475			100,30
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12476	0		25,08
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12476	0	25,08	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12476	0	25,08	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12476	0		25,08
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12476	0	25,08	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12476	0		25,08
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12477	0		25,08
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12477	0	25,08	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12477	0	25,08	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12477	0		25,08
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12477	0	25,08	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12477	0		25,08
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12478		411,47	
03/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12478			411,47
03/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12478		411,47	
03/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12478			411,47
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12478		411,47	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12478			411,47
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12479	0		102,87
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12479	0	102,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12479	0	102,87	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12479	0		102,87
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12479	0	102,87	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12479	0		102,87
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12480	0		102,87
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12480	0	102,87	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12480	0	102,87	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12480	0		102,87
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12480	0	102,87	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12480	0		102,87
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12481		166,13	
03/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12481			166,13
03/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12481		166,13	
03/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12481			166,13
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12481		166,13	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12481			166,13
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12482	0		41,53
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12482	0	41,53	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12482	0	41,53	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12482	0		41,53
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12482	0	41,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12482	0		41,53
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12483	0		41,53
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12483	0	41,53	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12483	0	41,53	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12483	0		41,53
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12483	0	41,53	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12483	0		41,53
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12484		224,62	
03/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12484			224,62
03/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12484		224,62	
03/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12484			224,62
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12484		224,62	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12484			224,62
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12485	0		56,16
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12485	0	56,16	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12485	0	56,16	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12485	0		56,16
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12485	0	56,16	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12485	0		56,16
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12486	0		56,16
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12486	0	56,16	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12486	0	56,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12486	0		56,16
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12486	0	56,16	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12486	0		56,16
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12487		146,00	
03/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12487			146,00
03/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12487		146,00	
03/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12487			146,00
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12487		146,00	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12487			146,00
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12488	0		36,50
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12488	0	36,50	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12488	0	36,50	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12488	0		36,50
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12488	0	36,50	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12488	0		36,50
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12489	0		36,50
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12489	0	36,50	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12489	0	36,50	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12489	0		36,50
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12489	0	36,50	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12489	0		36,50
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12491		253,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	12491			253,23
03/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	12491		253,23	
03/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	12491			253,23
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12491		253,23	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12491			253,23
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12492	0		63,31
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12492	0	63,31	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12492	0	63,31	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12492	0		63,31
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12492	0	63,31	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12492	0		63,31
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12493	0		63,31
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12493	0	63,31	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12493	0	63,31	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12493	0		63,31
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12493	0	63,31	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12493	0		63,31
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12494		307,38	
03/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12494			307,38
03/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12494		307,38	
03/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12494			307,38
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12494		307,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12494			307,38
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12495	0		76,85
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12495	0	76,85	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12495	0	76,85	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12495	0		76,85
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12495	0	76,85	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12495	0		76,85
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12496	0		76,85
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12496	0	76,85	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12496	0	76,85	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12496	0		76,85
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12496	0	76,85	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12496	0		76,85
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13383		418,47	
03/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13383			418,47
03/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13383		418,47	
03/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13383			418,47
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13383		418,47	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13383			418,47
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13384	0		104,62
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13384	0	104,62	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13384	0	104,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13384	0		104,62
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13384	0	104,62	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13384	0		104,62
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13385	0		104,62
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13385	0	104,62	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13385	0	104,62	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13385	0		104,62
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13385	0	104,62	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13385	0		104,62
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13386		614,53	
03/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13386			614,53
03/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13386		614,53	
03/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13386			614,53
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13386		614,53	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13386			614,53
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13387	0		153,63
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13387	0	153,63	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13387	0	153,63	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13387	0		153,63
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13387	0	153,63	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13387	0		153,63
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13388	0		153,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13388	0	153,63	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13388	0	153,63	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13388	0		153,63
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13388	0	153,63	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13388	0		153,63
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13389		215,76	
03/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13389			215,76
03/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13389		215,76	
03/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13389			215,76
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13389		215,76	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13389			215,76
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13390	0		53,94
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13390	0	53,94	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13390	0	53,94	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13390	0		53,94
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13390	0	53,94	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13390	0		53,94
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13391	0		53,94
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13391	0	53,94	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13391	0	53,94	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13391	0		53,94
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13391	0	53,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13391	0		53,94
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13392		305,84	
03/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13392			305,84
03/04/2025	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	13392		305,84	
03/04/2025	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	13392			305,84
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13392		305,84	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13392			305,84
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13393	0		76,46
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13393	0	76,46	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13393	0	76,46	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13393	0		76,46
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13393	0	76,46	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13393	0		76,46
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13394	0		76,46
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13394	0	76,46	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13394	0	76,46	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13394	0		76,46
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13394	0	76,46	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13394	0		76,46
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13395		236,45	
03/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13395			236,45
03/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13395		236,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13395			236,45
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13395		236,45	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13395			236,45
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13396	0		59,11
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13396	0	59,11	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13396	0	59,11	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13396	0		59,11
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13396	0	59,11	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13396	0		59,11
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13397	0		59,11
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13397	0	59,11	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13397	0	59,11	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13397	0		59,11
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13397	0	59,11	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13397	0		59,11
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13398		461,07	
03/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13398			461,07
03/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13398		461,07	
03/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13398			461,07
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13398		461,07	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13398			461,07
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13399	0		115,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13399	0	115,27	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13399	0	115,27	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13399	0		115,27
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13399	0	115,27	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13399	0		115,27
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13400	0		115,27
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13400	0	115,27	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13400	0	115,27	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13400	0		115,27
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13400	0	115,27	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13400	0		115,27
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13403		732,99	
03/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13403			732,99
03/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13403		732,99	
03/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13403			732,99
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13403		732,99	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13403			732,99
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13404	0		183,25
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13404	0	183,25	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13404	0	183,25	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13404	0		183,25
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13404	0	183,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13404	0		183,25
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13405	0		183,25
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13405	0	183,25	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13405	0	183,25	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13405	0		183,25
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13405	0	183,25	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13405	0		183,25
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13715		195,89	
03/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13715			195,89
03/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13715		195,89	
03/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13715			195,89
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13715		195,89	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13715			195,89
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13716	0		48,97
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13716	0	48,97	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13716	0	48,97	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13716	0		48,97
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13716	0	48,97	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13716	0		48,97
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13717	0		48,97
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13717	0	48,97	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13717	0	48,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13717	0		48,97
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13717	0	48,97	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13717	0		48,97
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13718		4,11	
03/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13718			4,11
03/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13718		4,11	
03/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13718			4,11
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13718		4,11	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13718			4,11
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13719	0		1,03
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13719	0	1,03	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13719	0	1,03	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13719	0		1,03
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13719	0	1,03	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13719	0		1,03
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13720	0		1,03
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13720	0	1,03	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13720	0	1,03	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13720	0		1,03
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13720	0	1,03	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13720	0		1,03
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13721		71,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13721			71,99
03/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13721		71,99	
03/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13721			71,99
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13721		71,99	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13721			71,99
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13722	0		18,00
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13722	0	18,00	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13722	0	18,00	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13722	0		18,00
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13722	0	18,00	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13722	0		18,00
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13723	0		18,00
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13723	0	18,00	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13723	0	18,00	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13723	0		18,00
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13723	0	18,00	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13723	0		18,00
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13724		18,80	
03/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13724			18,80
03/04/2025	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	13724		18,80	
03/04/2025	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	13724			18,80
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13724		18,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13724			18,80
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13725	0		4,70
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13725	0	4,70	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13725	0	4,70	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13725	0		4,70
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13725	0	4,70	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13725	0		4,70
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13726	0		4,70
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13726	0	4,70	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13726	0	4,70	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13726	0		4,70
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13726	0	4,70	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13726	0		4,70
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13727		1.933,78	
03/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13727			1.933,78
03/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13727		1.933,78	
03/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13727			1.933,78
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13727		1.933,78	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13727			1.933,78
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13730		169,18	
03/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13730			169,18
03/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13730		169,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13730			169,18
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13730		169,18	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13730			169,18
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13731	0		42,30
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13731	0	42,30	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13731	0	42,30	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13731	0		42,30
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13731	0	42,30	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13731	0		42,30
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13732	0		42,30
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13732	0	42,30	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13732	0	42,30	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13732	0		42,30
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13732	0	42,30	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13732	0		42,30
03/04/2025	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	13793		1.577,77	
03/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13793			1.577,77
03/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13793		1.577,77	
03/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13793			1.577,77
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13793		1.577,77	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13793			1.577,77
03/04/2025	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	13794		3.142,82	
03/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13794			3.142,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13794		3.142,82	
03/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13794			3.142,82
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13794		3.142,82	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13794			3.142,82
03/04/2025	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	13797		649,34	
03/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13797			649,34
03/04/2025	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	13797		649,34	
03/04/2025	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	13797			649,34
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13797		649,34	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13797			649,34
03/04/2025	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	13798		167,37	
03/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13798			167,37
03/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13798		167,37	
03/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13798			167,37
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13798		167,37	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13798			167,37
03/04/2025	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	13799		108,80	
03/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13799			108,80
03/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13799		108,80	
03/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13799			108,80
03/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13799		108,80	
03/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13799			108,80
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14192	0		2.427,24
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14192	0	2.427,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14192	0	2.427,24	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14192	0		2.427,24
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14192	0	2.427,24	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14192	0		2.427,24
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14193	0		2.427,24
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14193	0	2.427,24	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14193	0	2.427,24	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14193	0		2.427,24
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14193	0	2.427,24	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14193	0		2.427,24
03/04/2025	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.	14757			355,60
03/04/2025	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.	14757		355,60	
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14818			2,13
03/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14818		2,13	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14818		2,13	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14818			2,13
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14818		2,13	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14818			2,13
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14819	PAD nº 0328/2021		2,13
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14819	PAD nº 0328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14819	PAD nº 0328/2021	2,13	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14819	PAD nº 0328/2021		2,13
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14819	PAD nº 0328/2021	2,13	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14819	PAD nº 0328/2021		2,13
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14846			2,73
03/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14846		2,73	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14846		2,73	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14846			2,73
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14846		2,73	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14846			2,73
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14847	PAD nº 0328/2021		2,73
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14847	PAD nº 0328/2021	2,73	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14847	PAD nº 0328/2021	2,73	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14847	PAD nº 0328/2021		2,73
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14847	PAD nº 0328/2021	2,73	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14847	PAD nº 0328/2021		2,73
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14848			2,73
03/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14848		2,73	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14848		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14848			2,73
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14848		2,73	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14848			2,73
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14849	PAD nº 0328/2021		2,73
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14849	PAD nº 0328/2021	2,73	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14849	PAD nº 0328/2021	2,73	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14849	PAD nº 0328/2021		2,73
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14849	PAD nº 0328/2021	2,73	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14849	PAD nº 0328/2021		2,73
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14850			2,73
03/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14850		2,73	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14850		2,73	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14850			2,73
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14850		2,73	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14850			2,73
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14851	PAD nº 0328/2021		2,73
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14851	PAD nº 0328/2021	2,73	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14851	PAD nº 0328/2021	2,73	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14851	PAD nº 0328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14851	PAD nº 0328/2021	2,73	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14851	PAD nº 0328/2021		2,73
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14940			5,17
03/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14940		5,17	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14940		5,17	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14940			5,17
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14940		5,17	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14940			5,17
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14941	PAD nº 0328/2021		5,17
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14941	PAD nº 0328/2021	5,17	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14941	PAD nº 0328/2021	5,17	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14941	PAD nº 0328/2021		5,17
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14941	PAD nº 0328/2021	5,17	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14941	PAD nº 0328/2021		5,17
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15002			8,19
03/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15002		8,19	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15002		8,19	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15002			8,19
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15002		8,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15002			8,19
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15003	PAD nº 328/2021		8,19
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15003	PAD nº 328/2021	8,19	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15003	PAD nº 328/2021	8,19	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15003	PAD nº 328/2021		8,19
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15003	PAD nº 328/2021	8,19	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15003	PAD nº 328/2021		8,19
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15100			20,68
03/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15100		20,68	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15100		20,68	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15100			20,68
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15100		20,68	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15100			20,68
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15101	PAD nº 328/2021		20,68
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15101	PAD nº 328/2021	20,68	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15101	PAD nº 328/2021	20,68	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15101	PAD nº 328/2021		20,68
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15101	PAD nº 328/2021	20,68	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15101	PAD nº 328/2021		20,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15102			20,68
03/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15102		20,68	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15102		20,68	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15102			20,68
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15102		20,68	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15102			20,68
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15103	PAD nº 328/2021		20,68
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15103	PAD nº 328/2021	20,68	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15103	PAD nº 328/2021	20,68	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15103	PAD nº 328/2021		20,68
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15103	PAD nº 328/2021	20,68	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15103	PAD nº 328/2021		20,68
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15210			79,17
03/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15210		79,17	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15210		79,17	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15210			79,17
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15210		79,17	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15210			79,17
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15211	PAD nº 328/2021		79,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15211	PAD nº 328/2021	79,17	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15211	PAD nº 328/2021	79,17	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15211	PAD nº 328/2021		79,17
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15211	PAD nº 328/2021	79,17	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15211	PAD nº 328/2021		79,17
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15228			87,36
03/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15228		87,36	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15228		87,36	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15228			87,36
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15228		87,36	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15228			87,36
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15229	PAD nº 328/2021		87,36
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15229	PAD nº 328/2021	87,36	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15229	PAD nº 328/2021	87,36	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15229	PAD nº 328/2021		87,36
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15229	PAD nº 328/2021	87,36	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15229	PAD nº 328/2021		87,36
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15284			166,53
03/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15284		166,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15284		166,53	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15284			166,53
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15284		166,53	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15284			166,53
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15285	PAD nº 328/2021		166,53
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15285	PAD nº 328/2021	166,53	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15285	PAD nº 328/2021	166,53	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15285	PAD nº 328/2021		166,53
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15285	PAD nº 328/2021	166,53	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15285	PAD nº 328/2021		166,53
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15330			641,55
03/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15330		641,55	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15330		641,55	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15330			641,55
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15330		641,55	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15330			641,55
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15331	PAD nº 328/2021		641,55
03/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15331	PAD nº 328/2021	641,55	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15331	PAD nº 328/2021	641,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15331	PAD nº 328/2021		641,55
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15331	PAD nº 328/2021	641,55	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15331	PAD nº 328/2021		641,55
03/04/2025	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.	15396			49.456,74
03/04/2025	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.	15396		49.456,74	
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". Estorno do pagamento 3644 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	15473	Diária 04/2025	2.381,12	
03/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". Estorno do pagamento 3644 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	15473	Diária 04/2025		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". Estorno do pagamento 3644 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	15473	Diária 04/2025		2.381,12
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". Estorno do pagamento 3644 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	15473	Diária 04/2025	2.381,12	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". Estorno do pagamento 3644 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	15473	Diária 04/2025		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio". Estorno do pagamento 3644 Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, empenho 511, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0549/2025 que designa para realizarem inspeções nas unidades de saúde de Arcoverde, no Período de 31/03 a 05/04/2025. Fiscalização da "Operação estágio".	15473	Diária 04/2025	2.381,12	
03/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 3518, do Empenho 511, favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Outros nº , em função de reclassificação de conta patrimonial.	15474	Diária 04/2025	2.381,12	
03/04/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 3518, do Empenho 511, favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Outros nº , em função de reclassificação de conta patrimonial.	15474	Diária 04/2025		2.381,12
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 3518, do Empenho 511, favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Outros nº , em função de reclassificação de conta patrimonial.	15474	Diária 04/2025		2.381,12
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 3518, do Empenho 511, favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Outros nº , em função de reclassificação de conta patrimonial.	15474	Diária 04/2025	2.381,12	
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3518, do Empenho 511, favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Outros nº , em função de reclassificação de conta patrimonial.	15474	Diária 04/2025		2.381,12
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3518, do Empenho 511, favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, Outros nº , em função de reclassificação de conta patrimonial.	15474	Diária 04/2025	2.381,12	
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15661	0		396,62
03/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15661	0	396,62	
03/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15661	0	396,62	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15661	0		396,62
03/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15661	0	396,62	
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15661	0		396,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15662	0		396,62
03/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15662	0	396,62	
03/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15662	0	396,62	
03/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15662	0		396,62
03/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15662	0	396,62	
03/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15662	0		396,62
Total do dia					785.817,64	785.817,64
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025.	11762	Diária 04/2025		1.659,18
04/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025.	11762	Diária 04/2025	1.659,18	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025.	11762	Diária 04/2025	1.659,18	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025.	11762	Diária 04/2025		1.659,18
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025.	11762	Diária 04/2025	1.659,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 512, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0517/2025 que designa para participar de reunião trimestral da fiscalização e de treinamento do sistema eletrônico de informações - SEI. No Período de 06/04 a 09/04/2025.	11762	Diária 04/2025		1.659,18
04/04/2025	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 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203.	11819	PAD Nº 0628/2018		129,50
04/04/2025	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 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203.	11819	PAD Nº 0628/2018	129,50	
04/04/2025	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 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203.	11819	PAD Nº 0628/2018	129,50	
04/04/2025	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 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203.	11819	PAD Nº 0628/2018		129,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	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 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203.	11819	PAD Nº 0628/2018	129,50	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351557457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 03/2025 da nossa subseção Garanhuns/PE sala-203.	11819	PAD Nº 0628/2018		129,50
04/04/2025	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 , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 Garanhuns-PE sala-201.	11821	PAD Nº 0628/2018		28,35
04/04/2025	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 , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 Garanhuns-PE sala-201.	11821	PAD Nº 0628/2018	28,35	
04/04/2025	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 , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 Garanhuns-PE sala-201.	11821	PAD Nº 0628/2018	28,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	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 , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 Garanhuns-PE sala-201.	11821	PAD Nº 0628/2018		28,35
04/04/2025	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 , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 Garanhuns-PE sala-201.	11821	PAD Nº 0628/2018	28,35	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 351504977 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 Garanhuns-PE sala-201.	11821	PAD Nº 0628/2018		28,35
04/04/2025	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 , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 de Garanhuns-PE. Sala 201	11823	PAD Nº 0628/2018		29,77
04/04/2025	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 , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 de Garanhuns-PE. Sala 201	11823	PAD Nº 0628/2018	29,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	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 , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 de Garanhuns-PE. Sala 201	11823	PAD Nº 0628/2018	29,77	
04/04/2025	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 , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 de Garanhuns-PE. Sala 201	11823	PAD Nº 0628/2018		29,77
04/04/2025	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 , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 de Garanhuns-PE. Sala 201	11823	PAD Nº 0628/2018	29,77	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 130475132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 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 de Garanhuns-PE. Sala 201	11823	PAD Nº 0628/2018		29,77
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19)	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00Valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias)Saldo do empenho R\$ 7.036,00 = R\$ 7.850,00 - R\$ 814,00Competência 02/2025.	11832	PAD Nº 0371/2021		814,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00Valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias)Saldo do empenho R\$ 7.036,00 = R\$ 7.850,00 - R\$ 814,00Competência 02/2025.	11832	PAD Nº 0371/2021	814,00	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00Valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias)Saldo do empenho R\$ 7.036,00 = R\$ 7.850,00 - R\$ 814,00Competência 02/2025.	11832	PAD Nº 0371/2021	814,00	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00Valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias)Saldo do empenho R\$ 7.036,00 = R\$ 7.850,00 - R\$ 814,00Competência 02/2025.	11832	PAD Nº 0371/2021		814,00
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00Valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias)Saldo do empenho R\$ 7.036,00 = R\$ 7.850,00 - R\$ 814,00Competência 02/2025.	11832	PAD Nº 0371/2021	814,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00Valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias)Saldo do empenho R\$ 7.036,00 = R\$ 7.850,00 - R\$ 814,00Competência 02/2025.	11832	PAD Nº 0371/2021		814,00
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3544 do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00Valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias)Competência 02/2025.	11833	PAD Nº 0371/2021		814,00
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19)	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3544 do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00Valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias)Competência 02/2025.	11833	PAD Nº 0371/2021	814,00	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3544 do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00Valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias)Competência 02/2025.	11833	PAD Nº 0371/2021	814,00	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3544 do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00Valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias)Competência 02/2025.	11833	PAD Nº 0371/2021		814,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3544 do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00Valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias)Competência 02/2025.	11833	PAD Nº 0371/2021	814,00	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 3544 do empenho 261, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 137714 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17/02/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 131/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Valor Global R\$ 9.000,00Valor Mensal R\$ 750,00Valor Diário R\$ 25,00R\$ 7.500,00(10 meses) + R\$ 350,00 (14 dias)Competência 02/2025.	11833	PAD Nº 0371/2021		814,00
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025.	11850	PEF nº 001/2025		800,07
04/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025.	11850	PEF nº 001/2025	1.014,06	
04/04/2025	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 Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025.)	11850	PEF nº 001/2025		213,99
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025.	11850	PEF nº 001/2025	1.014,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025.	11850	PEF nº 001/2025		1.014,06
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025.	11850	PEF nº 001/2025	1.014,06	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025.	11850	PEF nº 001/2025		1.014,06
04/04/2025	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 3555 do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO	11863	PEF nº 001/2025		185,18
04/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3555 do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO	11863	PEF nº 001/2025	185,18	
04/04/2025	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 3555 do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO	11863	PEF nº 001/2025	185,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3555 do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO	11863	PEF nº 001/2025		185,18
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3555 do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO	11863	PEF nº 001/2025	185,18	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3555 do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO	11863	PEF nº 001/2025		185,18
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias.	11865	PEF nº 001/2025		657,67
04/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias.	11865	PEF nº 001/2025	657,67	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias.	11865	PEF nº 001/2025	657,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias.	11865	PEF nº 001/2025		657,67
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias.	11865	PEF nº 001/2025	657,67	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. 1/3 de Férias.	11865	PEF nº 001/2025		657,67
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO.	11867	PEF nº 001/2025		555,54
04/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO.	11867	PEF nº 001/2025	555,54	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO.	11867	PEF nº 001/2025	555,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO.	11867	PEF nº 001/2025		555,54
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO.	11867	PEF nº 001/2025	555,54	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. ABONO PECUNIARIO.	11867	PEF nº 001/2025		555,54
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS	11871	PEF nº 001/2025		97,01
04/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS	11871	PEF nº 001/2025	97,01	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS	11871	PEF nº 001/2025	97,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS	11871	PEF nº 001/2025		97,01
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS	11871	PEF nº 001/2025	97,01	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, 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.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. MEDIA SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO FERIAS	11871	PEF nº 001/2025		97,01
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS	11873	PEF nº 001/2025		861,94
04/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS	11873	PEF nº 001/2025	861,94	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS	11873	PEF nº 001/2025	861,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS	11873	PEF nº 001/2025		861,94
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS	11873	PEF nº 001/2025	861,94	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 13/05/2023 a 12/05/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 16/04/2025. FUNÇÃO GRATIFICADA - FERIAS	11873	PEF nº 001/2025		861,94
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS	11875	PEF nº 001/2025		1.004,62
04/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS	11875	PEF nº 001/2025	1.784,48	
04/04/2025	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 Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS)	11875	PEF nº 001/2025		191,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS)	11875	PEF nº 001/2025		588,50
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS	11875	PEF nº 001/2025	1.784,48	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS	11875	PEF nº 001/2025		1.784,48
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS	11875	PEF nº 001/2025	1.784,48	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS	11875	PEF nº 001/2025		1.784,48
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO.	11877	PEF nº 001/2025		270,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO.	11877	PEF nº 001/2025	270,38	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO.	11877	PEF nº 001/2025	270,38	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO.	11877	PEF nº 001/2025		270,38
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO.	11877	PEF nº 001/2025	270,38	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 ABONO PECUNIARIO.	11877	PEF nº 001/2025		270,38
04/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025.	11885	PEF nº 001/2025		594,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025.	11885	PEF nº 001/2025	594,83	
04/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025.	11885	PEF nº 001/2025	594,83	
04/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025.	11885	PEF nº 001/2025		594,83
04/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025.	11885	PEF nº 001/2025	594,83	
04/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025.	11885	PEF nº 001/2025		594,83
04/04/2025	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 3567 do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS	11887	PEF nº 001/2025		594,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3567 do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS	11887	PEF nº 001/2025	594,83	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3567 do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS	11887	PEF nº 001/2025	594,83	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3567 do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS	11887	PEF nº 001/2025		594,83
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3567 do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS	11887	PEF nº 001/2025	594,83	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3567 do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. 1/3 FÉRIAS	11887	PEF nº 001/2025		594,83
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3568 do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO.	11889	PEF nº 001/2025		811,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3568 do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO.	11889	PEF nº 001/2025	811,13	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3568 do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO.	11889	PEF nº 001/2025	811,13	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3568 do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO.	11889	PEF nº 001/2025		811,13
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3568 do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO.	11889	PEF nº 001/2025	811,13	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3568 do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. ABONO PECUNIÁRIO.	11889	PEF nº 001/2025		811,13
04/04/2025	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 3573 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025.	11902	Diárias		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 3573 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025.	11902	Diárias	1.515,26	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 3573 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025.	11902	Diárias	1.515,26	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 3573 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025.	11902	Diárias		1.515,26
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 3573 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025.	11902	Diárias	1.515,26	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 3573 do empenho 526, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a condução das enfermeiras fiscais Hélia Sibely, Andréa Souza, Adriana Maia, Joane Gonçalves, Benvinda Pereira, Olga Elisa e Edna Crislaine para participarem de reunião trimestral da Fiscalização e de Treinamento do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - na sede Recife, no período de 06 a 09/04/2025.	11902	Diárias		1.515,26
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife.	11905	Diárias		1.659,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife.	11905	Diárias	1.659,18	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife.	11905	Diárias	1.659,18	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife.	11905	Diárias		1.659,18
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife.	11905	Diárias	1.659,18	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 527, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Limoeiro Destino: Recife.	11905	Diárias		1.659,18
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife.	11908	Diárias		1.659,18
04/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife.	11908	Diárias	1.659,18	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife.	11908	Diárias	1.659,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife.	11908	Diárias		1.659,18
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife.	11908	Diárias	1.659,18	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 528, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para participar da reunião de implementação do SEI e reunião do setor, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Recife.	11908	Diárias		1.659,18
04/04/2025	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, , referente a Pensão Alimentícia (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS).	11947	PEF nº 001/2025		588,50
04/04/2025	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, , referente a Pensão Alimentícia (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 3561 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. FÉRIAS).	11947	PEF nº 001/2025	588,50	
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. Estorno do pagamento 3692 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	11958	PEF nº 001/2025	594,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. Estorno do pagamento 3692 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	11958	PEF nº 001/2025		594,83
04/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. Estorno do pagamento 3692 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	11958	PEF nº 001/2025		594,83
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. Estorno do pagamento 3692 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	11958	PEF nº 001/2025	594,83	
04/04/2025	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 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.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. Estorno do pagamento 3692 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	11958	PEF nº 001/2025		594,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente ao Período aquisitivo 25/10/2023 a 24/10/2024; Período de Gozo 07/04/2025 a 17/04/2025. Estorno do pagamento 3692 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	11958	PEF nº 001/2025	594,83	
04/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Cancelamento da liquidação nº 3566, do Empenho 5, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº FÉRIAS , em função de lançamento em duplicidade.	11959	PEF nº 001/2025	594,83	
04/04/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Cancelamento da liquidação nº 3566, do Empenho 5, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº FÉRIAS , em função de lançamento em duplicidade.	11959	PEF nº 001/2025		594,83
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Cancelamento da liquidação nº 3566, do Empenho 5, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº FÉRIAS , em função de lançamento em duplicidade.	11959	PEF nº 001/2025		594,83
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Cancelamento da liquidação nº 3566, do Empenho 5, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº FÉRIAS , em função de lançamento em duplicidade.	11959	PEF nº 001/2025	594,83	
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3566, do Empenho 5, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº FÉRIAS , em função de lançamento em duplicidade.	11959	PEF nº 001/2025		594,83
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3566, do Empenho 5, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº FÉRIAS , em função de lançamento em duplicidade.	11959	PEF nº 001/2025	594,83	
04/04/2025	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 3678 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 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	11960	PAD Nº 0048/2021		4.406,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	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 3678 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 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	11960	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
04/04/2025	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 3678 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 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	11960	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
04/04/2025	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 3678 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 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	11960	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 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 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	11960	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	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 3678 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 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	11960	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
04/04/2025	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 1299 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 28/02/2025 a 28/03/2025 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)/ Subseção Petrolina R\$ 158,94.	11962	PAD Nº 0501/2023		3.655,78
04/04/2025	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 1299 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 28/02/2025 a 28/03/2025 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)/ Subseção Petrolina R\$ 158,94.	11962	PAD Nº 0501/2023	3.655,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	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 1299 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 28/02/2025 a 28/03/2025 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)/ Subseção Petrolina R\$ 158,94.	11962	PAD Nº 0501/2023	3.655,78	
04/04/2025	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 1299 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 28/02/2025 a 28/03/2025 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)/ Subseção Petrolina R\$ 158,94.	11962	PAD Nº 0501/2023		3.655,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	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 1299 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 28/02/2025 a 28/03/2025 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)/ Subseção Petrolina R\$ 158,94.	11962	PAD Nº 0501/2023	3.655,78	
04/04/2025	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 1299 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 28/02/2025 a 28/03/2025 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)/ Subseção Petrolina R\$ 158,94.	11962	PAD Nº 0501/2023		3.655,78
04/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12045	Diária 04/2025	1.515,26	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12045	Diária 04/2025		1.515,26
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12045	Diária 04/2025	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12045	Diária 04/2025		1.515,26
04/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12046	Diária 04/2025	1.696,17	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12046	Diária 04/2025		1.696,17
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12046	Diária 04/2025	1.696,17	
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12046	Diária 04/2025		1.696,17
04/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12047	Diária 04/2025		1.696,17
04/04/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12047	Diária 04/2025	1.696,17	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12047	Diária 04/2025	1.696,17	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12047	Diária 04/2025		1.696,17
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12047	Diária 04/2025	1.696,17	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12047	Diária 04/2025		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12049	Diária 04/2025		1.515,26
04/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12049	Diária 04/2025	1.515,26	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12049	Diária 04/2025	1.515,26	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12049	Diária 04/2025		1.515,26
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12049	Diária 04/2025	1.515,26	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12049	Diária 04/2025		1.515,26
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12499		11.559,16	
04/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12499			11.559,16
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12499		11.559,16	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12499			11.559,16
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12499		11.559,16	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12499			11.559,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12500	0		2.889,79
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12500	0	2.889,79	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12500	0	2.889,79	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12500	0		2.889,79
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12500	0	2.889,79	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12500	0		2.889,79
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12501	0		2.889,79
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12501	0	2.889,79	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12501	0	2.889,79	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12501	0		2.889,79
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12501	0	2.889,79	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12501	0		2.889,79
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12502		7.007,92	
04/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12502			7.007,92
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12502		7.007,92	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12502			7.007,92
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12502		7.007,92	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12502			7.007,92
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12505		57,80	
04/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12505			57,80
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12505		57,80	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12505			57,80
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12505		57,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12505			57,80
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12506	0		14,45
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12506	0	14,45	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12506	0	14,45	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12506	0		14,45
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12506	0	14,45	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12506	0		14,45
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12507	0		14,45
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12507	0	14,45	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12507	0	14,45	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12507	0		14,45
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12507	0	14,45	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12507	0		14,45
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12510		3.153,27	
04/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12510			3.153,27
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12510		3.153,27	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12510			3.153,27
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12510		3.153,27	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12510			3.153,27
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12511	0		788,32
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12511	0	788,32	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12511	0	788,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12511	0		788,32
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12511	0	788,32	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12511	0		788,32
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12512	0		788,32
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12512	0	788,32	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12512	0	788,32	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12512	0		788,32
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12512	0	788,32	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12512	0		788,32
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12513		5.624,55	
04/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12513			5.624,55
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12513		5.624,55	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12513			5.624,55
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12513		5.624,55	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12513			5.624,55
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12514	0		1.406,14
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12514	0	1.406,14	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12514	0	1.406,14	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12514	0		1.406,14
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12514	0	1.406,14	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12514	0		1.406,14
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12515	0		1.406,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12515	0	1.406,14	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12515	0	1.406,14	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12515	0		1.406,14
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12515	0	1.406,14	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12515	0		1.406,14
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12516		704,20	
04/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12516			704,20
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12516		704,20	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12516			704,20
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12516		704,20	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12516			704,20
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12517	0		176,05
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12517	0	176,05	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12517	0	176,05	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12517	0		176,05
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12517	0	176,05	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12517	0		176,05
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12518	0		176,05
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12518	0	176,05	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12518	0	176,05	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12518	0		176,05
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12518	0	176,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12518	0		176,05
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12519		3.754,87	
04/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12519			3.754,87
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12519		3.754,87	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12519			3.754,87
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12519		3.754,87	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12519			3.754,87
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12520	0		938,72
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12520	0	938,72	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12520	0	938,72	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12520	0		938,72
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12520	0	938,72	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12520	0		938,72
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12521	0		938,72
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12521	0	938,72	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12521	0	938,72	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12521	0		938,72
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12521	0	938,72	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12521	0		938,72
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12522		2.970,08	
04/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12522			2.970,08
04/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12522		2.970,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12522			2.970,08
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12522		2.970,08	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12522			2.970,08
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12523	0		742,52
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12523	0	742,52	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12523	0	742,52	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12523	0		742,52
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12523	0	742,52	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12523	0		742,52
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12524	0		742,52
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12524	0	742,52	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12524	0	742,52	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12524	0		742,52
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12524	0	742,52	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12524	0		742,52
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12525		2.084,22	
04/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12525			2.084,22
04/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12525		2.084,22	
04/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12525			2.084,22
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12525		2.084,22	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12525			2.084,22
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12526	0		521,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12526	0	521,06	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12526	0	521,06	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12526	0		521,06
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12526	0	521,06	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12526	0		521,06
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12527	0		521,06
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12527	0	521,06	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12527	0	521,06	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12527	0		521,06
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12527	0	521,06	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12527	0		521,06
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12528		2.775,51	
04/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12528			2.775,51
04/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12528		2.775,51	
04/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12528			2.775,51
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12528		2.775,51	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12528			2.775,51
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12529	0		693,88
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12529	0	693,88	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12529	0	693,88	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12529	0		693,88
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12529	0	693,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12529	0		693,88
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12530	0		693,88
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12530	0	693,88	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12530	0	693,88	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12530	0		693,88
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12530	0	693,88	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12530	0		693,88
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12531		417,19	
04/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12531			417,19
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12531		417,19	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12531			417,19
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12531		417,19	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12531			417,19
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12532	0		104,30
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12532	0	104,30	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12532	0	104,30	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12532	0		104,30
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12532	0	104,30	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12532	0		104,30
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12533	0		104,30
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12533	0	104,30	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12533	0	104,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12533	0		104,30
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12533	0	104,30	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12533	0		104,30
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12534		608,02	
04/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12534			608,02
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12534		608,02	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12534			608,02
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12534		608,02	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12534			608,02
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12535	0		152,01
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12535	0	152,01	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12535	0	152,01	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12535	0		152,01
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12535	0	152,01	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12535	0		152,01
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12536	0		152,01
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12536	0	152,01	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12536	0	152,01	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12536	0		152,01
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12536	0	152,01	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12536	0		152,01
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12537		47,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12537			47,99
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12537		47,99	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12537			47,99
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12537		47,99	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12537			47,99
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12538	0		12,00
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12538	0	12,00	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12538	0	12,00	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12538	0		12,00
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12538	0	12,00	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12538	0		12,00
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12539	0		12,00
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12539	0	12,00	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12539	0	12,00	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12539	0		12,00
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12539	0	12,00	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12539	0		12,00
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12540		173,40	
04/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12540			173,40
04/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12540		173,40	
04/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12540			173,40
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12540		173,40	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12540			173,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12541	0		43,35
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12541	0	43,35	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12541	0	43,35	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12541	0		43,35
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12541	0	43,35	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12541	0		43,35
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12542	0		43,35
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12542	0	43,35	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12542	0	43,35	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12542	0		43,35
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12542	0	43,35	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12542	0		43,35
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12543		6,12	
04/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12543			6,12
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12543		6,12	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12543			6,12
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12543		6,12	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12543			6,12
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12544	0		1,53
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12544	0	1,53	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12544	0	1,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12544	0		1,53
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12544	0	1,53	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12544	0		1,53
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12545	0		1,53
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12545	0	1,53	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12545	0	1,53	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12545	0		1,53
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12545	0	1,53	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12545	0		1,53
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12546		112,71	
04/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12546			112,71
04/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12546		112,71	
04/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12546			112,71
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12546		112,71	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12546			112,71
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12547	0		28,18
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12547	0	28,18	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12547	0	28,18	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12547	0		28,18
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12547	0	28,18	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12547	0		28,18
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12548	0		28,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12548	0	28,18	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12548	0	28,18	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12548	0		28,18
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12548	0	28,18	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12548	0		28,18
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13406		362,94	
04/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13406			362,94
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13406		362,94	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13406			362,94
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13406		362,94	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13406			362,94
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13407	0		90,74
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13407	0	90,74	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13407	0	90,74	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13407	0		90,74
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13407	0	90,74	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13407	0		90,74
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13408	0		90,74
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13408	0	90,74	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13408	0	90,74	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13408	0		90,74
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13408	0	90,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13408	0		90,74
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13409		429,43	
04/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13409			429,43
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13409		429,43	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13409			429,43
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13409		429,43	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13409			429,43
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13410	0		107,36
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13410	0	107,36	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13410	0	107,36	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13410	0		107,36
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13410	0	107,36	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13410	0		107,36
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13411	0		107,36
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13411	0	107,36	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13411	0	107,36	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13411	0		107,36
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13411	0	107,36	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13411	0		107,36
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13412		605,86	
04/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13412			605,86
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13412		605,86	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13412			605,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13412		605,86	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13412			605,86
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13417		333,86	
04/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13417			333,86
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13417		333,86	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13417			333,86
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13417		333,86	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13417			333,86
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13418	0		83,47
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13418	0	83,47	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13418	0	83,47	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13418	0		83,47
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13418	0	83,47	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13418	0		83,47
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13419	0		83,47
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13419	0	83,47	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13419	0	83,47	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13419	0		83,47
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13419	0	83,47	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13419	0		83,47
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13420		152,47	
04/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13420			152,47
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13420		152,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13420			152,47
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13420		152,47	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13420			152,47
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13421	0		38,12
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13421	0	38,12	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13421	0	38,12	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13421	0		38,12
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13421	0	38,12	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13421	0		38,12
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13422	0		38,12
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13422	0	38,12	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13422	0	38,12	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13422	0		38,12
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13422	0	38,12	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13422	0		38,12
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13423		200,85	
04/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13423			200,85
04/04/2025	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	13423		200,85	
04/04/2025	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	13423			200,85
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13423		200,85	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13423			200,85
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13424	0		50,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13424	0	50,21	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13424	0	50,21	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13424	0		50,21
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13424	0	50,21	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13424	0		50,21
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13425	0		50,21
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13425	0	50,21	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13425	0	50,21	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13425	0		50,21
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13425	0	50,21	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13425	0		50,21
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13426		548,38	
04/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13426			548,38
04/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13426		548,38	
04/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13426			548,38
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13426		548,38	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13426			548,38
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13427	0		137,10
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13427	0	137,10	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13427	0	137,10	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13427	0		137,10
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13427	0	137,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13427	0		137,10
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13428	0		137,10
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13428	0	137,10	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13428	0	137,10	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13428	0		137,10
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13428	0	137,10	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13428	0		137,10
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13429		356,44	
04/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13429			356,44
04/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13429		356,44	
04/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13429			356,44
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13429		356,44	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13429			356,44
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13430	0		89,11
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13430	0	89,11	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13430	0	89,11	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13430	0		89,11
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13430	0	89,11	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13430	0		89,11
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13431	0		89,11
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13431	0	89,11	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13431	0	89,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13431	0		89,11
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13431	0	89,11	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13431	0		89,11
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13432		461,07	
04/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13432			461,07
04/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13432		461,07	
04/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13432			461,07
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13432		461,07	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13432			461,07
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13433	0		115,27
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13433	0	115,27	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13433	0	115,27	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13433	0		115,27
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13433	0	115,27	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13433	0		115,27
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13434	0		115,27
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13434	0	115,27	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13434	0	115,27	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13434	0		115,27
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13434	0	115,27	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13434	0		115,27
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13733		256,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13733			256,97
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13733		256,97	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13733			256,97
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13733		256,97	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13733			256,97
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13734	0		64,24
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13734	0	64,24	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13734	0	64,24	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13734	0		64,24
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13734	0	64,24	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13734	0		64,24
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13735	0		64,24
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13735	0	64,24	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13735	0	64,24	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13735	0		64,24
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13735	0	64,24	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13735	0		64,24
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13736		228,39	
04/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13736			228,39
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13736		228,39	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13736			228,39
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13736		228,39	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13736			228,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13737	0		57,10
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13737	0	57,10	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13737	0	57,10	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13737	0		57,10
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13737	0	57,10	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13737	0		57,10
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13738	0		57,10
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13738	0	57,10	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13738	0	57,10	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13738	0		57,10
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13738	0	57,10	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13738	0		57,10
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13739		15,45	
04/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13739			15,45
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13739		15,45	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13739			15,45
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13739		15,45	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13739			15,45
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13740	0		3,86
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13740	0	3,86	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13740	0	3,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13740	0		3,86
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13740	0	3,86	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13740	0		3,86
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13741	0		3,86
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13741	0	3,86	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13741	0	3,86	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13741	0		3,86
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13741	0	3,86	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13741	0		3,86
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13742		500,75	
04/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13742			500,75
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13742		500,75	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13742			500,75
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13742		500,75	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13742			500,75
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13743	0		125,19
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13743	0	125,19	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13743	0	125,19	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13743	0		125,19
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13743	0	125,19	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13743	0		125,19
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13744	0		125,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13744	0	125,19	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13744	0	125,19	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13744	0		125,19
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13744	0	125,19	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13744	0		125,19
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13745		137,66	
04/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13745			137,66
04/04/2025	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	13745		137,66	
04/04/2025	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	13745			137,66
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13745		137,66	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13745			137,66
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13746	0		34,42
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13746	0	34,42	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13746	0	34,42	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13746	0		34,42
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13746	0	34,42	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13746	0		34,42
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13747	0		34,42
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13747	0	34,42	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13747	0	34,42	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13747	0		34,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13747	0	34,42	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13747	0		34,42
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13748		1.365,34	
04/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13748			1.365,34
04/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13748		1.365,34	
04/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13748			1.365,34
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13748		1.365,34	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13748			1.365,34
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13749	0		341,34
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13749	0	341,34	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13749	0	341,34	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13749	0		341,34
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13749	0	341,34	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13749	0		341,34
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13750	0		341,34
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13750	0	341,34	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13750	0	341,34	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13750	0		341,34
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13750	0	341,34	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13750	0		341,34
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13751		438,66	
04/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13751			438,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13751		438,66	
04/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13751			438,66
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13751		438,66	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13751			438,66
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13752	0		109,67
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13752	0	109,67	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13752	0	109,67	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13752	0		109,67
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13752	0	109,67	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13752	0		109,67
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13753	0		109,67
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13753	0	109,67	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13753	0	109,67	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13753	0		109,67
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13753	0	109,67	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13753	0		109,67
04/04/2025	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	13803		1.067,69	
04/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13803			1.067,69
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13803		1.067,69	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13803			1.067,69
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13803		1.067,69	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13803			1.067,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	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	13804		1.628,49	
04/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13804			1.628,49
04/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13804		1.628,49	
04/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13804			1.628,49
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13804		1.628,49	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13804			1.628,49
04/04/2025	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	13805		386,93	
04/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13805			386,93
04/04/2025	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	13805		386,93	
04/04/2025	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	13805			386,93
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13805		386,93	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13805			386,93
04/04/2025	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	13806		30,66	
04/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13806			30,66
04/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13806		30,66	
04/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13806			30,66
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13806		30,66	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13806			30,66
04/04/2025	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	13807		19,93	
04/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13807			19,93
04/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13807		19,93	
04/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13807			19,93
04/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13807		19,93	
04/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	13807			19,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14194	0		1.751,00
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14194	0	1.751,00	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14194	0	1.751,00	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14194	0		1.751,00
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14194	0	1.751,00	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14194	0		1.751,00
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14195	0		1.751,00
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14195	0	1.751,00	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14195	0	1.751,00	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14195	0		1.751,00
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14195	0	1.751,00	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14195	0		1.751,00
04/04/2025	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.	14758			296,06
04/04/2025	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.	14758		296,06	
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14822			2,13
04/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14822		2,13	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14822		2,13	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14822			2,13
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14822		2,13	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14822			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14823	PAD nº 0328/2021		2,13
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14823	PAD nº 0328/2021	2,13	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14823	PAD nº 0328/2021	2,13	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14823	PAD nº 0328/2021		2,13
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14823	PAD nº 0328/2021	2,13	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14823	PAD nº 0328/2021		2,13
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14852			2,73
04/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14852		2,73	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14852		2,73	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14852			2,73
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14852		2,73	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14852			2,73
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14853	PAD nº 0328/2021		2,73
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14853	PAD nº 0328/2021	2,73	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14853	PAD nº 0328/2021	2,73	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14853	PAD nº 0328/2021		2,73
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14853	PAD nº 0328/2021	2,73	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14853	PAD nº 0328/2021		2,73
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14922			4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14922		4,26	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14922		4,26	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14922			4,26
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14922		4,26	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14922			4,26
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14923	PAD nº 0328/2021		4,26
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14923	PAD nº 0328/2021	4,26	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14923	PAD nº 0328/2021	4,26	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14923	PAD nº 0328/2021		4,26
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14923	PAD nº 0328/2021	4,26	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14923	PAD nº 0328/2021		4,26
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14962			5,46
04/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14962		5,46	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14962		5,46	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14962			5,46
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14962		5,46	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14962			5,46
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14963	PAD nº 0328/2021		5,46
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14963	PAD nº 0328/2021	5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14963	PAD nº 0328/2021	5,46	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14963	PAD nº 0328/2021		5,46
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14963	PAD nº 0328/2021	5,46	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14963	PAD nº 0328/2021		5,46
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15004			8,19
04/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15004		8,19	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15004		8,19	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15004			8,19
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15004		8,19	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15004			8,19
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15005	PAD nº 328/2021		8,19
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15005	PAD nº 328/2021	8,19	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15005	PAD nº 328/2021	8,19	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15005	PAD nº 328/2021		8,19
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15005	PAD nº 328/2021	8,19	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15005	PAD nº 328/2021		8,19
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15054			13,00
04/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15054		13,00	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15054		13,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15054			13,00
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15054		13,00	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15054			13,00
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15055	PAD nº 328/2021		13,00
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15055	PAD nº 328/2021	13,00	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15055	PAD nº 328/2021	13,00	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15055	PAD nº 328/2021		13,00
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15055	PAD nº 328/2021	13,00	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15055	PAD nº 328/2021		13,00
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15122			25,85
04/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15122		25,85	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15122		25,85	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15122			25,85
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15122		25,85	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15122			25,85
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15123	PAD nº 328/2021		25,85
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15123	PAD nº 328/2021	25,85	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15123	PAD nº 328/2021	25,85	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15123	PAD nº 328/2021		25,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15123	PAD nº 328/2021	25,85	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15123	PAD nº 328/2021		25,85
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15206			76,44
04/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15206		76,44	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15206		76,44	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15206			76,44
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15206		76,44	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15206			76,44
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15207	PAD nº 328/2021		76,44
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15207	PAD nº 328/2021	76,44	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15207	PAD nº 328/2021	76,44	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15207	PAD nº 328/2021		76,44
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15207	PAD nº 328/2021	76,44	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15207	PAD nº 328/2021		76,44
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15212			79,17
04/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15212		79,17	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15212		79,17	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15212			79,17
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15212		79,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15212			79,17
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15213	PAD nº 328/2021		79,17
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15213	PAD nº 328/2021	79,17	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15213	PAD nº 328/2021	79,17	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15213	PAD nº 328/2021		79,17
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15213	PAD nº 328/2021	79,17	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15213	PAD nº 328/2021		79,17
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15226			84,63
04/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15226		84,63	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15226		84,63	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15226			84,63
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15226		84,63	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15226			84,63
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15227	PAD nº 328/2021		84,63
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15227	PAD nº 328/2021	84,63	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15227	PAD nº 328/2021	84,63	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15227	PAD nº 328/2021		84,63
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15227	PAD nº 328/2021	84,63	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15227	PAD nº 328/2021		84,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15316			515,97
04/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15316		515,97	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15316		515,97	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15316			515,97
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15316		515,97	
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15316			515,97
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15317	PAD nº 328/2021		515,97
04/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15317	PAD nº 328/2021	515,97	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15317	PAD nº 328/2021	515,97	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15317	PAD nº 328/2021		515,97
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15317	PAD nº 328/2021	515,97	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15317	PAD nº 328/2021		515,97
04/04/2025	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.	15397			40.378,12
04/04/2025	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.	15397		40.378,12	
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15663	0		117,36
04/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15663	0	117,36	
04/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15663	0	117,36	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15663	0		117,36
04/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15663	0	117,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15663	0		117,36
04/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15664	0		117,36
04/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15664	0	117,36	
04/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15664	0	117,36	
04/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15664	0		117,36
04/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15664	0	117,36	
04/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15664	0		117,36
Total do dia					359.912,13	359.912,13
07/04/2025	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 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025.	11911	Diárias		2.055,97
07/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025.	11911	Diárias	2.055,97	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025.	11911	Diárias	2.055,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025.	11911	Diárias		2.055,97
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025.	11911	Diárias	2.055,97	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 529, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025.	11911	Diárias		2.055,97
07/04/2025	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 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025	11914	Diárias		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025	11914	Diárias	1.696,17	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025	11914	Diárias	1.696,17	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025	11914	Diárias		1.696,17
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UP AE de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025	11914	Diárias	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/5), para realizar a visita de acompanhamento das Comissões de Ética de Enfermagem do Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar, em Cabrobó; do Hospital José Henrique Lima, em Lagoa Grande; e do Hospital Unimed Petrolina, do Hospital Dom Thomaz, da UPAC de Petrolina, do Hospital Universitário de Petrolina e do Hospital Dom Malan, em Petrolina. No período de 08/04/2025 a 11/04/2025	11914	Diárias		1.696,17
07/04/2025	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 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12048	Diária 04/2025		1.696,17
07/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12048	Diária 04/2025	1.696,17	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12048	Diária 04/2025	1.696,17	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12048	Diária 04/2025		1.696,17
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12048	Diária 04/2025	1.696,17	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 533, Arquivo Banco , Fatura diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12048	Diária 04/2025		1.696,17
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12050	Diária 04/2025		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12050	Diária 04/2025	1.515,26	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12050	Diária 04/2025	1.515,26	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12050	Diária 04/2025		1.515,26
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12050	Diária 04/2025	1.515,26	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 532, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermógenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Designado conforme Portaria 543/2025 no período de 08 a 11/04/2025 com (3,5) diárias de Recife para Petrolina.	12050	Diária 04/2025		1.515,26
07/04/2025	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 1200117560595 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. Caruaru - PE Sl. 709	12051	PAD Nº 0630/2018		86,23
07/04/2025	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 1200117560595 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. Caruaru - PE Sl. 709	12051	PAD Nº 0630/2018	86,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	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 1200117560595 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. Caruaru - PE Sl. 709	12051	PAD Nº 0630/2018	86,23	
07/04/2025	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 1200117560595 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. Caruaru - PE Sl. 709	12051	PAD Nº 0630/2018		86,23
07/04/2025	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 1200117560595 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. Caruaru - PE Sl. 709	12051	PAD Nº 0630/2018	86,23	
07/04/2025	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 1200117560595 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. Caruaru - PE Sl. 709	12051	PAD Nº 0630/2018		86,23
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 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.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R\$ 630,37.	12053	PAD Nº 0496/2016		630,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 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.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R\$ 630,37.	12053	PAD Nº 0496/2016	630,37	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 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.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R\$ 630,37.	12053	PAD Nº 0496/2016	630,37	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 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.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R\$ 630,37.	12053	PAD Nº 0496/2016		630,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 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.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R\$ 630,37.	12053	PAD Nº 0496/2016	630,37	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 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.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R\$ 630,37.	12053	PAD Nº 0496/2016		630,37
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430.	12055	PAD Nº 0496/2016		479,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430.	12055	PAD Nº 0496/2016	479,05	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430.	12055	PAD Nº 0496/2016	479,05	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430.	12055	PAD Nº 0496/2016		479,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430.	12055	PAD Nº 0496/2016	479,05	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430.	12055	PAD Nº 0496/2016		479,05
07/04/2025	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 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE.	12057	PAD Nº 0628/2018		776,60
07/04/2025	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 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE.	12057	PAD Nº 0628/2018	776,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	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 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE.	12057	PAD Nº 0628/2018	776,60	
07/04/2025	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 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE.	12057	PAD Nº 0628/2018		776,60
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE.	12057	PAD Nº 0628/2018	776,60	
07/04/2025	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 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE.	12057	PAD Nº 0628/2018		776,60
07/04/2025	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 234322 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 a competência 03/2025.	12059	PAD Nº 072/2020		2.091,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	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 234322 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 a competência 03/2025.	12059	PAD Nº 072/2020	2.091,40	
07/04/2025	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 234322 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 a competência 03/2025.	12059	PAD Nº 072/2020	2.091,40	
07/04/2025	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 234322 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 a competência 03/2025.	12059	PAD Nº 072/2020		2.091,40
07/04/2025	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 234322 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 a competência 03/2025.	12059	PAD Nº 072/2020	2.091,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	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 234322 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 a competência 03/2025.	12059	PAD Nº 072/2020		2.091,40
07/04/2025	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 16443 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 a competência Março/2025.	12061	PAD Nº 0330/2024		65,83
07/04/2025	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 16443 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 a competência Março/2025.	12061	PAD Nº 0330/2024	65,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	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 16443 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 a competência Março/2025.	12061	PAD Nº 0330/2024	65,83	
07/04/2025	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 16443 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 a competência Março/2025.	12061	PAD Nº 0330/2024		65,83
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 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 a competência Março/2025.	12061	PAD Nº 0330/2024	65,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	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 16443 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 a competência Março/2025.	12061	PAD Nº 0330/2024		65,83
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12572		16.637,70	
07/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12572			16.637,70
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12572		16.637,70	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12572			16.637,70
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12572		16.637,70	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12572			16.637,70
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12575		16.940,75	
07/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12575			16.940,75
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12575		16.940,75	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12575			16.940,75
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12575		16.940,75	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12575			16.940,75
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12578		164,73	
07/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12578			164,73
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12578		164,73	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12578			164,73
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12578		164,73	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12578			164,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12581		10.864,60	
07/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12581			10.864,60
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12581		10.864,60	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12581			10.864,60
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12581		10.864,60	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12581			10.864,60
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12586		12.475,08	
07/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12586			12.475,08
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12586		12.475,08	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12586			12.475,08
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12586		12.475,08	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12586			12.475,08
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12589		69,10	
07/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12589			69,10
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12589		69,10	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12589			69,10
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12589		69,10	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12589			69,10
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12594	0		41,18
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12594	0	41,18	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12594	0	41,18	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12594	0		41,18
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12594	0	41,18	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12594	0		41,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12595	0		41,18
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12595	0	41,18	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12595	0	41,18	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12595	0		41,18
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12595	0	41,18	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12595	0		41,18
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12596	0		4.235,19
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12596	0	4.235,19	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12596	0	4.235,19	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12596	0		4.235,19
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12596	0	4.235,19	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12596	0		4.235,19
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12597	0		4.235,19
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12597	0	4.235,19	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12597	0	4.235,19	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12597	0		4.235,19
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12597	0	4.235,19	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12597	0		4.235,19
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12598	0		2.716,15
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12598	0	2.716,15	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12598	0	2.716,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12598	0		2.716,15
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12598	0	2.716,15	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12598	0		2.716,15
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12599	0		2.716,15
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12599	0	2.716,15	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12599	0	2.716,15	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12599	0		2.716,15
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12599	0	2.716,15	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12599	0		2.716,15
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12600	0		3.118,77
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12600	0	3.118,77	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12600	0	3.118,77	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12600	0		3.118,77
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12600	0	3.118,77	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12600	0		3.118,77
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12601	0		3.118,77
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12601	0	3.118,77	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12601	0	3.118,77	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12601	0		3.118,77
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12601	0	3.118,77	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12601	0		3.118,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12602	0		17,28
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12602	0	17,28	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12602	0	17,28	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12602	0		17,28
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12602	0	17,28	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12602	0		17,28
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12603	0		17,28
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12603	0	17,28	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12603	0	17,28	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12603	0		17,28
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12603	0	17,28	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12603	0		17,28
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12604		8.225,22	
07/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12604			8.225,22
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12604		8.225,22	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12604			8.225,22
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12604		8.225,22	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12604			8.225,22
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12605	0		2.056,31
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12605	0	2.056,31	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12605	0	2.056,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12605	0		2.056,31
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12605	0	2.056,31	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12605	0		2.056,31
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12606	0		2.056,31
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12606	0	2.056,31	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12606	0	2.056,31	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12606	0		2.056,31
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12606	0	2.056,31	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12606	0		2.056,31
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12607		11.041,12	
07/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12607			11.041,12
07/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12607		11.041,12	
07/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12607			11.041,12
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12607		11.041,12	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12607			11.041,12
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12608	0		2.760,28
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12608	0	2.760,28	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12608	0	2.760,28	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12608	0		2.760,28
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12608	0	2.760,28	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12608	0		2.760,28
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12609	0		2.760,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12609	0	2.760,28	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12609	0	2.760,28	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12609	0		2.760,28
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12609	0	2.760,28	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12609	0		2.760,28
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12610		9.174,68	
07/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12610			9.174,68
07/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12610		9.174,68	
07/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12610			9.174,68
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12610		9.174,68	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12610			9.174,68
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12611	0		2.293,67
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12611	0	2.293,67	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12611	0	2.293,67	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12611	0		2.293,67
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12611	0	2.293,67	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12611	0		2.293,67
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12612	0		2.293,67
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12612	0	2.293,67	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12612	0	2.293,67	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12612	0		2.293,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12612	0	2.293,67	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12612	0		2.293,67
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12613		506,46	
07/04/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	12613			506,46
07/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	12613		506,46	
07/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	12613			506,46
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12613		506,46	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12613			506,46
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12614	0		126,62
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12614	0	126,62	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12614	0	126,62	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12614	0		126,62
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12614	0	126,62	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12614	0		126,62
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12615	0		126,62
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12615	0	126,62	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12615	0	126,62	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12615	0		126,62
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12615	0	126,62	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12615	0		126,62
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12616		6.230,37	
07/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12616			6.230,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12616		6.230,37	
07/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12616			6.230,37
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12616		6.230,37	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12616			6.230,37
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12617	0		1.557,59
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12617	0	1.557,59	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12617	0	1.557,59	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12617	0		1.557,59
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12617	0	1.557,59	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12617	0		1.557,59
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12618	0		1.557,59
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12618	0	1.557,59	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12618	0	1.557,59	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12618	0		1.557,59
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12618	0	1.557,59	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12618	0		1.557,59
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12619		1.346,72	
07/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12619			1.346,72
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12619		1.346,72	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12619			1.346,72
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12619		1.346,72	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12619			1.346,72
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12620	0		336,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12620	0	336,68	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12620	0	336,68	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12620	0		336,68
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12620	0	336,68	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12620	0		336,68
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12621	0		336,68
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12621	0	336,68	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12621	0	336,68	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12621	0		336,68
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12621	0	336,68	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12621	0		336,68
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12624		2.495,37	
07/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12624			2.495,37
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12624		2.495,37	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12624			2.495,37
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12624		2.495,37	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12624			2.495,37
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12625	0		623,84
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12625	0	623,84	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12625	0	623,84	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12625	0		623,84
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12625	0	623,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12625	0		623,84
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12626	0		623,84
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12626	0	623,84	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12626	0	623,84	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12626	0		623,84
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12626	0	623,84	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12626	0		623,84
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12627		390,82	
07/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12627			390,82
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12627		390,82	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12627			390,82
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12627		390,82	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12627			390,82
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12628	0		97,71
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12628	0	97,71	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12628	0	97,71	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12628	0		97,71
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12628	0	97,71	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12628	0		97,71
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12629	0		97,71
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12629	0	97,71	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12629	0	97,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12629	0		97,71
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12629	0	97,71	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12629	0		97,71
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12630		1.256,64	
07/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12630			1.256,64
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12630		1.256,64	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12630			1.256,64
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12630		1.256,64	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12630			1.256,64
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12631	0		314,16
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12631	0	314,16	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12631	0	314,16	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12631	0		314,16
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12631	0	314,16	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12631	0		314,16
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12632	0		314,16
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12632	0	314,16	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12632	0	314,16	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12632	0		314,16
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12632	0	314,16	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12632	0		314,16
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12633		441,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12633			441,71
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12633		441,71	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12633			441,71
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12633		441,71	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12633			441,71
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12636		359,80	
07/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12636			359,80
07/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12636		359,80	
07/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12636			359,80
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12636		359,80	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12636			359,80
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12637	0		89,95
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12637	0	89,95	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12637	0	89,95	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12637	0		89,95
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12637	0	89,95	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12637	0		89,95
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12638	0		89,95
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12638	0	89,95	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12638	0	89,95	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12638	0		89,95
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12638	0	89,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12638	0		89,95
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12639		233,87	
07/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12639			233,87
07/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12639		233,87	
07/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12639			233,87
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12639		233,87	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12639			233,87
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12640	0		58,47
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12640	0	58,47	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12640	0	58,47	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12640	0		58,47
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12640	0	58,47	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12640	0		58,47
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12641	0		58,47
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12641	0	58,47	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12641	0	58,47	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12641	0		58,47
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12641	0	58,47	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12641	0		58,47
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12642	0		110,43
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12642	0	110,43	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12642	0	110,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12642	0		110,43
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12642	0	110,43	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12642	0		110,43
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12643	0		110,43
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12643	0	110,43	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12643	0	110,43	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12643	0		110,43
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12643	0	110,43	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12643	0		110,43
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12644		461,07	
07/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12644			461,07
07/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12644		461,07	
07/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12644			461,07
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12644		461,07	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12644			461,07
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12645	0		115,27
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12645	0	115,27	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12645	0	115,27	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12645	0		115,27
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12645	0	115,27	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12645	0		115,27
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12646	0		115,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12646	0	115,27	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12646	0	115,27	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12646	0		115,27
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12646	0	115,27	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12646	0		115,27
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13599		256,17	
07/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13599			256,17
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13599		256,17	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13599			256,17
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13599		256,17	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13599			256,17
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13600	0		64,04
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13600	0	64,04	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13600	0	64,04	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13600	0		64,04
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13600	0	64,04	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13600	0		64,04
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13601	0		64,04
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13601	0	64,04	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13601	0	64,04	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13601	0		64,04
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13601	0	64,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13601	0		64,04
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13602		93,06	
07/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13602			93,06
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13602		93,06	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13602			93,06
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13602		93,06	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13602			93,06
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13603	0		23,27
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13603	0	23,27	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13603	0	23,27	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13603	0		23,27
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13603	0	23,27	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13603	0		23,27
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13604	0		23,27
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13604	0	23,27	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13604	0	23,27	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13604	0		23,27
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13604	0	23,27	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13604	0		23,27
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13605		166,93	
07/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13605			166,93
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13605		166,93	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13605			166,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13605		166,93	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13605			166,93
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13606	0		41,73
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13606	0	41,73	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13606	0	41,73	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13606	0		41,73
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13606	0	41,73	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13606	0		41,73
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13607	0		41,73
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13607	0	41,73	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13607	0	41,73	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13607	0		41,73
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13607	0	41,73	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13607	0		41,73
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13609		21,27	
07/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13609			21,27
07/04/2025	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	13609		21,27	
07/04/2025	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	13609			21,27
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13609		21,27	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13609			21,27
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13610	0		5,32
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13610	0	5,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13610	0	5,32	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13610	0		5,32
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13610	0	5,32	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13610	0		5,32
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13611	0		5,32
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13611	0	5,32	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13611	0	5,32	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13611	0		5,32
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13611	0	5,32	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13611	0		5,32
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13612		472,90	
07/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13612			472,90
07/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13612		472,90	
07/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13612			472,90
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13612		472,90	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13612			472,90
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13613	0		118,23
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13613	0	118,23	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13613	0	118,23	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13613	0		118,23
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13613	0	118,23	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13613	0		118,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13614	0		118,23
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13614	0	118,23	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13614	0	118,23	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13614	0		118,23
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13614	0	118,23	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13614	0		118,23
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13615		307,38	
07/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13615			307,38
07/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13615		307,38	
07/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13615			307,38
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13615		307,38	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13615			307,38
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13616	0		76,85
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13616	0	76,85	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13616	0	76,85	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13616	0		76,85
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13616	0	76,85	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13616	0		76,85
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13617	0		76,85
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13617	0	76,85	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13617	0	76,85	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13617	0		76,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13617	0	76,85	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13617	0		76,85
07/04/2025	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	14164		6.544,86	
07/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14164			6.544,86
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14164		6.544,86	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14164			6.544,86
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14164		6.544,86	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14164			6.544,86
07/04/2025	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	14165		9.303,55	
07/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14165			9.303,55
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14165		9.303,55	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14165			9.303,55
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14165		9.303,55	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14165			9.303,55
07/04/2025	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	14166		2.299,33	
07/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14166			2.299,33
07/04/2025	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	14166		2.299,33	
07/04/2025	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	14166			2.299,33
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14166		2.299,33	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14166			2.299,33
07/04/2025	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	14167		48,71	
07/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14167			48,71
07/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14167		48,71	
07/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14167			48,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14167		48,71	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14167			48,71
07/04/2025	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	14168		31,66	
07/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14168			31,66
07/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14168		31,66	
07/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14168			31,66
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14168		31,66	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14168			31,66
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14219	0		4.157,44
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14219	0	4.157,44	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14219	0	4.157,44	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14219	0		4.157,44
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14219	0	4.157,44	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14219	0		4.157,44
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14220	0		4.157,44
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14220	0	4.157,44	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14220	0	4.157,44	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14220	0		4.157,44
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14220	0	4.157,44	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14220	0		4.157,44
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14221		858,13	
07/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14221			858,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14221		858,13	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14221			858,13
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14221		858,13	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14221			858,13
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14222	0		214,53
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14222	0	214,53	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14222	0	214,53	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14222	0		214,53
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14222	0	214,53	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14222	0		214,53
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14223	0		214,53
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14223	0	214,53	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14223	0	214,53	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14223	0		214,53
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14223	0	214,53	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14223	0		214,53
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14224		404,56	
07/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14224			404,56
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14224		404,56	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14224			404,56
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14224		404,56	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14224			404,56
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14225	0		101,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14225	0	101,14	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14225	0	101,14	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14225	0		101,14
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14225	0	101,14	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14225	0		101,14
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14226	0		101,14
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14226	0	101,14	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14226	0	101,14	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14226	0		101,14
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14226	0	101,14	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14226	0		101,14
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14227		23,07	
07/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14227			23,07
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14227		23,07	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14227			23,07
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14227		23,07	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14227			23,07
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14228	0		5,77
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14228	0	5,77	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14228	0	5,77	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14228	0		5,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14228	0	5,77	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14228	0		5,77
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14229	0		5,77
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14229	0	5,77	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14229	0	5,77	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14229	0		5,77
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14229	0	5,77	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14229	0		5,77
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14230		277,81	
07/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14230			277,81
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14230		277,81	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14230			277,81
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14230		277,81	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14230			277,81
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14231	0		69,45
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14231	0	69,45	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14231	0	69,45	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14231	0		69,45
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14231	0	69,45	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14231	0		69,45
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14232	0		69,45
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14232	0	69,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14232	0	69,45	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14232	0		69,45
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14232	0	69,45	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14232	0		69,45
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14236		519,60	
07/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14236			519,60
07/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14236		519,60	
07/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14236			519,60
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14236		519,60	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14236			519,60
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14237	0		129,90
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14237	0	129,90	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14237	0	129,90	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14237	0		129,90
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14237	0	129,90	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14237	0		129,90
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14238	0		129,90
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14238	0	129,90	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14238	0	129,90	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14238	0		129,90
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14238	0	129,90	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14238	0		129,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14241		165,55	
07/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14241			165,55
07/04/2025	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	14241		165,55	
07/04/2025	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	14241			165,55
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14241		165,55	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14241			165,55
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14242	0		41,39
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14242	0	41,39	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14242	0	41,39	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14242	0		41,39
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14242	0	41,39	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14242	0		41,39
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14243	0		41,39
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14243	0	41,39	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14243	0	41,39	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14243	0		41,39
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14243	0	41,39	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14243	0		41,39
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14244		6.005,92	
07/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14244			6.005,92
07/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14244		6.005,92	
07/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14244			6.005,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14244		6.005,92	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14244			6.005,92
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14245	0		1.501,48
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14245	0	1.501,48	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14245	0	1.501,48	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14245	0		1.501,48
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14245	0	1.501,48	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14245	0		1.501,48
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14246	0		1.501,48
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14246	0	1.501,48	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14246	0	1.501,48	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14246	0		1.501,48
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14246	0	1.501,48	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14246	0		1.501,48
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14247		1.410,59	
07/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14247			1.410,59
07/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14247		1.410,59	
07/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14247			1.410,59
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14247		1.410,59	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14247			1.410,59
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14248	0		352,65
07/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14248	0	352,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14248	0	352,65	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14248	0		352,65
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14248	0	352,65	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14248	0		352,65
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14249	0		352,65
07/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14249	0	352,65	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14249	0	352,65	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14249	0		352,65
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14249	0	352,65	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14249	0		352,65
07/04/2025	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	14626		79,24	
07/04/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	14626			79,24
07/04/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	14626		79,24	
07/04/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	14626			79,24
07/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	14626		79,24	
07/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	14626			79,24
07/04/2025	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.	14759			1.022,47
07/04/2025	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.	14759		1.022,47	
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14820			2,13
07/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14820		2,13	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14820		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14820			2,13
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14820		2,13	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14820			2,13
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14821	PAD nº 0328/2021		2,13
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14821	PAD nº 0328/2021	2,13	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14821	PAD nº 0328/2021	2,13	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14821	PAD nº 0328/2021		2,13
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14821	PAD nº 0328/2021	2,13	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14821	PAD nº 0328/2021		2,13
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14854			2,73
07/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14854		2,73	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14854		2,73	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14854			2,73
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14854		2,73	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14854			2,73
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14855	PAD nº 0328/2021		2,73
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14855	PAD nº 0328/2021	2,73	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14855	PAD nº 0328/2021	2,73	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14855	PAD nº 0328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14855	PAD nº 0328/2021	2,73	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14855	PAD nº 0328/2021		2,73
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14942			5,17
07/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14942		5,17	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14942		5,17	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14942			5,17
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14942		5,17	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14942			5,17
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14943	PAD nº 0328/2021		5,17
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14943	PAD nº 0328/2021	5,17	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14943	PAD nº 0328/2021	5,17	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14943	PAD nº 0328/2021		5,17
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14943	PAD nº 0328/2021	5,17	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14943	PAD nº 0328/2021		5,17
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14964			5,46
07/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14964		5,46	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14964		5,46	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14964			5,46
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14964		5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14964			5,46
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14965	PAD nº 0328/2021		5,46
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14965	PAD nº 0328/2021	5,46	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14965	PAD nº 0328/2021	5,46	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14965	PAD nº 0328/2021		5,46
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14965	PAD nº 0328/2021	5,46	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14965	PAD nº 0328/2021		5,46
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15006			8,19
07/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15006		8,19	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15006		8,19	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15006			8,19
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15006		8,19	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15006			8,19
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15007	PAD nº 328/2021		8,19
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15007	PAD nº 328/2021	8,19	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15007	PAD nº 328/2021	8,19	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15007	PAD nº 328/2021		8,19
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15007	PAD nº 328/2021	8,19	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15007	PAD nº 328/2021		8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15032			10,34
07/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15032		10,34	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15032		10,34	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15032			10,34
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15032		10,34	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15032			10,34
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15033	PAD nº 328/2021		10,34
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15033	PAD nº 328/2021	10,34	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15033	PAD nº 328/2021	10,34	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15033	PAD nº 328/2021		10,34
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15033	PAD nº 328/2021	10,34	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15033	PAD nº 328/2021		10,34
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15136			38,22
07/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15136		38,22	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15136		38,22	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15136			38,22
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15136		38,22	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15136			38,22
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15137	PAD nº 328/2021		38,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15137	PAD nº 328/2021	38,22	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15137	PAD nº 328/2021	38,22	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15137	PAD nº 328/2021		38,22
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15137	PAD nº 328/2021	38,22	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15137	PAD nº 328/2021		38,22
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15168			65,52
07/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15168		65,52	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15168		65,52	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15168			65,52
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15168		65,52	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15168			65,52
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15169	PAD nº 328/2021		65,52
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15169	PAD nº 328/2021	65,52	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15169	PAD nº 328/2021	65,52	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15169	PAD nº 328/2021		65,52
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15169	PAD nº 328/2021	65,52	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15169	PAD nº 328/2021		65,52
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15232			92,82
07/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15232		92,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15232		92,82	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15232			92,82
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15232		92,82	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15232			92,82
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15233	PAD nº 328/2021		92,82
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15233	PAD nº 328/2021	92,82	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15233	PAD nº 328/2021	92,82	
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15233	PAD nº 328/2021		92,82
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15233	PAD nº 328/2021	92,82	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15233	PAD nº 328/2021		92,82
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15306			442,26
07/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15306		442,26	
07/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15306		442,26	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15306			442,26
07/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15306		442,26	
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15306			442,26
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15307	PAD nº 328/2021		442,26
07/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15307	PAD nº 328/2021	442,26	
07/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15307	PAD nº 328/2021	442,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15307	PAD nº 328/2021		442,26
07/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15307	PAD nº 328/2021	442,26	
07/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15307	PAD nº 328/2021		442,26
07/04/2025	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.	15398			52.428,09
07/04/2025	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.	15398		52.428,09	
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	15415		90,91	
07/04/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	15415			90,91
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	15416			2,73
07/04/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	15416		2,73	
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	15417			88,18
07/04/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	15417		88,18	
07/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15761			2.597,15
07/04/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15761		2.597,15	
Total do dia					644.800,46	644.800,46
08/04/2025	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 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.Rescisão Matheus Felipe da Silva.	11894	PEF nº 001/2025		617,70
08/04/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Rescisão Matheus Felipe da Silva.	11894	PEF nº 001/2025	617,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	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 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.Rescisão Matheus Felipe da Silva.	11894	PEF nº 001/2025	617,70	
08/04/2025	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 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.Rescisão Matheus Felipe da Silva.	11894	PEF nº 001/2025		617,70
08/04/2025	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 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.Rescisão Matheus Felipe da Silva.	11894	PEF nº 001/2025	617,70	
08/04/2025	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 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.Rescisão Matheus Felipe da Silva.	11894	PEF nº 001/2025		617,70
08/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	12133	Portaria 517/2025	1.659,18	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	12133	Portaria 517/2025		1.659,18
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	12133	Portaria 517/2025	1.659,18	
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	12133	Portaria 517/2025		1.659,18
08/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12134	651/2025	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12134	651/2025		726,93
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12134	651/2025	726,93	
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12134	651/2025		726,93
08/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12135	Diárias 04/2025	1.472,98	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12135	Diárias 04/2025		1.472,98
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12135	Diárias 04/2025	1.472,98	
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12135	Diárias 04/2025		1.472,98
08/04/2025	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: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12136	526/2025	1.472,98	
08/04/2025	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: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12136	526/2025		1.472,98
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12136	526/2025	1.472,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12136	526/2025		1.472,98
08/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12139	Diárias 04/2025	1.315,85	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12139	Diárias 04/2025		1.315,85
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12139	Diárias 04/2025	1.315,85	
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12139	Diárias 04/2025		1.315,85
08/04/2025	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: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12142	539/2025	1.315,85	
08/04/2025	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: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12142	539/2025		1.315,85
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12142	539/2025	1.315,85	
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12142	539/2025		1.315,85
08/04/2025	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. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12143	Diárias 04/2025	1.315,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	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. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12143	Diárias 04/2025		1.315,85
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12143	Diárias 04/2025	1.315,85	
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12143	Diárias 04/2025		1.315,85
08/04/2025	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. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12146	Diárias 04/2025	1.440,83	
08/04/2025	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. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12146	Diárias 04/2025		1.440,83
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12146	Diárias 04/2025	1.440,83	
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12146	Diárias 04/2025		1.440,83
08/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12149	Diárias 04/2025	1.440,83	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12149	Diárias 04/2025		1.440,83
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12149	Diárias 04/2025	1.440,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12149	Diárias 04/2025		1.440,83
08/04/2025	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: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária)	12150	539/2025	432,93	
08/04/2025	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: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária)	12150	539/2025		432,93
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária)	12150	539/2025	432,93	
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária)	12150	539/2025		432,93
08/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12153	Diárias 04/2025	1.659,18	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12153	Diárias 04/2025		1.659,18
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12153	Diárias 04/2025	1.659,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12153	Diárias 04/2025		1.659,18
08/04/2025	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. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12158	Diárias 04/2025	1.071,26	
08/04/2025	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. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12158	Diárias 04/2025		1.071,26
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12158	Diárias 04/2025	1.071,26	
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12158	Diárias 04/2025		1.071,26
08/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12161	526/2025	1.472,98	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12161	526/2025		1.472,98
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12161	526/2025	1.472,98	
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12161	526/2025		1.472,98
08/04/2025	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. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12162	Diárias 04/2025	1.071,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	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. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12162	Diárias 04/2025		1.071,26
08/04/2025	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. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12162	Diárias 04/2025	1.071,26	
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12162	Diárias 04/2025		1.071,26
08/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12165	Diárias 04/2025	1.472,98	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12165	Diárias 04/2025		1.472,98
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12165	Diárias 04/2025	1.472,98	
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12165	Diárias 04/2025		1.472,98
08/04/2025	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. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12168	Diárias 04/2025	1.472,98	
08/04/2025	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. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12168	Diárias 04/2025		1.472,98
08/04/2025	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. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12168	Diárias 04/2025	1.472,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12168	Diárias 04/2025		1.472,98
08/04/2025	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. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12178	Diárias 04/2025	1.472,98	
08/04/2025	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. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12178	Diárias 04/2025		1.472,98
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12178	Diárias 04/2025	1.472,98	
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12178	Diárias 04/2025		1.472,98
08/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12181	Diárias 04/2025	1.315,85	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12181	Diárias 04/2025		1.315,85
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12181	Diárias 04/2025	1.315,85	
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12181	Diárias 04/2025		1.315,85
08/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12184	Diárias 04/2025	1.071,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12184	Diárias 04/2025		1.071,26
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12184	Diárias 04/2025	1.071,26	
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12184	Diárias 04/2025		1.071,26
08/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias).	12185	518/2025	1.071,26	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias).	12185	518/2025		1.071,26
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias).	12185	518/2025	1.071,26	
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias).	12185	518/2025		1.071,26
08/04/2025	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. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12188	Diárias 04/2025	881,13	
08/04/2025	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. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12188	Diárias 04/2025		881,13
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12188	Diárias 04/2025	881,13	
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12188	Diárias 04/2025		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias)	12191	518/2025	1.071,26	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias)	12191	518/2025		1.071,26
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias)	12191	518/2025	1.071,26	
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias)	12191	518/2025		1.071,26
08/04/2025	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. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12192	Diárias 04/2025	1.071,26	
08/04/2025	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. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12192	Diárias 04/2025		1.071,26
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12192	Diárias 04/2025	1.071,26	
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12192	Diárias 04/2025		1.071,26
08/04/2025	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. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12195	Diárias 04/2025	649,40	
08/04/2025	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. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12195	Diárias 04/2025		649,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12195	Diárias 04/2025	649,40	
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12195	Diárias 04/2025		649,40
08/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	12198	Portaria 517/2025		1.659,18
08/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	12198	Portaria 517/2025	1.659,18	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	12198	Portaria 517/2025	1.659,18	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	12198	Portaria 517/2025		1.659,18
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	12198	Portaria 517/2025	1.659,18	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	12198	Portaria 517/2025		1.659,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3671 do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	12199	Portaria 517/2025		1.659,18
08/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3671 do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	12199	Portaria 517/2025	1.659,18	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3671 do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	12199	Portaria 517/2025	1.659,18	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3671 do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	12199	Portaria 517/2025		1.659,18
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3671 do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	12199	Portaria 517/2025	1.659,18	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 3671 do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	12199	Portaria 517/2025		1.659,18
08/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias)	12200	651/2025		726,93
08/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias)	12200	651/2025	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias)	12200	651/2025	726,93	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias)	12200	651/2025		726,93
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias)	12200	651/2025	726,93	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias)	12200	651/2025		726,93
08/04/2025	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 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias)	12201	651/2025		726,93
08/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias)	12201	651/2025	726,93	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias)	12201	651/2025	726,93	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias)	12201	651/2025		726,93
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias)	12201	651/2025	726,93	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 535, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pelos serviços prestados na participação do Encontro de Atenção Pré-Hospitalar de Enfermagem, em Caruaru, no dia 09/04/2025 (1,5 diárias)	12201	651/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12202	539/2025		1.315,85
08/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12202	539/2025	1.315,85	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12202	539/2025	1.315,85	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12202	539/2025		1.315,85
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12202	539/2025	1.315,85	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12202	539/2025		1.315,85
08/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária)	12204	539/2025		432,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária)	12204	539/2025	432,93	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária)	12204	539/2025	432,93	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária)	12204	539/2025		432,93
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária)	12204	539/2025	432,93	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária)	12204	539/2025		432,93
08/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12206	526/2025		1.472,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12206	526/2025	1.472,98	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12206	526/2025	1.472,98	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12206	526/2025		1.472,98
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12206	526/2025	1.472,98	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12206	526/2025		1.472,98
08/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias).	12208	518/2025		1.071,26
08/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias).	12208	518/2025	1.071,26	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias).	12208	518/2025	1.071,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias).	12208	518/2025		1.071,26
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias).	12208	518/2025	1.071,26	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias).	12208	518/2025		1.071,26
08/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias)	12210	518/2025		1.071,26
08/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias)	12210	518/2025	1.071,26	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias)	12210	518/2025	1.071,26	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias)	12210	518/2025		1.071,26
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias)	12210	518/2025	1.071,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias)	12210	518/2025		1.071,26
08/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12212	526/2025		1.472,98
08/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12212	526/2025	1.472,98	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12212	526/2025	1.472,98	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12212	526/2025		1.472,98
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12212	526/2025	1.472,98	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12212	526/2025		1.472,98
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12647		5.969,40	
08/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12647			5.969,40
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12647		5.969,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12647			5.969,40
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12647		5.969,40	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12647			5.969,40
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12648	0		1.492,35
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12648	0	1.492,35	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12648	0	1.492,35	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12648	0		1.492,35
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12648	0	1.492,35	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12648	0		1.492,35
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12649	0		1.492,35
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12649	0	1.492,35	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12649	0	1.492,35	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12649	0		1.492,35
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12649	0	1.492,35	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12649	0		1.492,35
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12650		11.808,46	
08/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12650			11.808,46
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12650		11.808,46	
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12650			11.808,46
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12650		11.808,46	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12650			11.808,46
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12651	0		2.952,12
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12651	0	2.952,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12651	0	2.952,12	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12651	0		2.952,12
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12651	0	2.952,12	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12651	0		2.952,12
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12652	0		2.952,12
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12652	0	2.952,12	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12652	0	2.952,12	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12652	0		2.952,12
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12652	0	2.952,12	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12652	0		2.952,12
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12653		164,73	
08/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12653			164,73
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12653		164,73	
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12653			164,73
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12653		164,73	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12653			164,73
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12654	0		41,18
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12654	0	41,18	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12654	0	41,18	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12654	0		41,18
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12654	0	41,18	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12654	0		41,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12655	0		41,18
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12655	0	41,18	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12655	0	41,18	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12655	0		41,18
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12655	0	41,18	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12655	0		41,18
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12656		4.004,50	
08/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12656			4.004,50
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12656		4.004,50	
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12656			4.004,50
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12656		4.004,50	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12656			4.004,50
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12657	0		1.001,13
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12657	0	1.001,13	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12657	0	1.001,13	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12657	0		1.001,13
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12657	0	1.001,13	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12657	0		1.001,13
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12658	0		1.001,13
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12658	0	1.001,13	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12658	0	1.001,13	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12658	0		1.001,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12658	0	1.001,13	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12658	0		1.001,13
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12659		7.395,70	
08/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12659			7.395,70
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12659		7.395,70	
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12659			7.395,70
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12659		7.395,70	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12659			7.395,70
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12660	0		1.848,93
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12660	0	1.848,93	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12660	0	1.848,93	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12660	0		1.848,93
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12660	0	1.848,93	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12660	0		1.848,93
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12661	0		1.848,93
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12661	0	1.848,93	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12661	0	1.848,93	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12661	0		1.848,93
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12661	0	1.848,93	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12661	0		1.848,93
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12662		409,51	
08/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12662			409,51
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12662		409,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12662			409,51
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12662		409,51	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12662			409,51
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12663	0		102,38
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12663	0	102,38	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12663	0	102,38	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12663	0		102,38
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12663	0	102,38	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12663	0		102,38
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12664	0		102,38
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12664	0	102,38	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12664	0	102,38	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12664	0		102,38
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12664	0	102,38	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12664	0		102,38
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12665		3.671,80	
08/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12665			3.671,80
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12665		3.671,80	
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12665			3.671,80
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12665		3.671,80	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12665			3.671,80
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12666	0		917,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12666	0	917,95	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12666	0	917,95	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12666	0		917,95
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12666	0	917,95	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12666	0		917,95
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12667	0		917,95
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12667	0	917,95	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12667	0	917,95	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12667	0		917,95
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12667	0	917,95	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12667	0		917,95
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12668		9.028,82	
08/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12668			9.028,82
08/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12668		9.028,82	
08/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12668			9.028,82
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12668		9.028,82	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12668			9.028,82
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12669	0		2.257,21
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12669	0	2.257,21	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12669	0	2.257,21	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12669	0		2.257,21
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12669	0	2.257,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12669	0		2.257,21
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12670	0		2.257,21
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12670	0	2.257,21	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12670	0	2.257,21	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12670	0		2.257,21
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12670	0	2.257,21	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12670	0		2.257,21
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12671		7.251,87	
08/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12671			7.251,87
08/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12671		7.251,87	
08/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12671			7.251,87
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12671		7.251,87	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12671			7.251,87
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12672	0		1.812,97
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12672	0	1.812,97	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12672	0	1.812,97	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12672	0		1.812,97
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12672	0	1.812,97	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12672	0		1.812,97
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12673	0		1.812,97
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12673	0	1.812,97	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12673	0	1.812,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12673	0		1.812,97
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12673	0	1.812,97	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12673	0		1.812,97
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12674		253,23	
08/04/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	12674			253,23
08/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	12674		253,23	
08/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	12674			253,23
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12674		253,23	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12674			253,23
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12675	0		63,31
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12675	0	63,31	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12675	0	63,31	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12675	0		63,31
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12675	0	63,31	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12675	0		63,31
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12676	0		63,31
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12676	0	63,31	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12676	0	63,31	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12676	0		63,31
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12676	0	63,31	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12676	0		63,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12677		6.005,76	
08/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12677			6.005,76
08/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12677		6.005,76	
08/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12677			6.005,76
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12677		6.005,76	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12677			6.005,76
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12680		1.507,76	
08/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12680			1.507,76
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12680		1.507,76	
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12680			1.507,76
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12680		1.507,76	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12680			1.507,76
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12683	0		376,94
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12683	0	376,94	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12683	0	376,94	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12683	0		376,94
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12683	0	376,94	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12683	0		376,94
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12684	0		376,94
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12684	0	376,94	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12684	0	376,94	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12684	0		376,94
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12684	0	376,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12684	0		376,94
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12685		682,47	
08/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12685			682,47
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12685		682,47	
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12685			682,47
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12685		682,47	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12685			682,47
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12686	0		170,62
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12686	0	170,62	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12686	0	170,62	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12686	0		170,62
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12686	0	170,62	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12686	0		170,62
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12687	0		170,62
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12687	0	170,62	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12687	0	170,62	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12687	0		170,62
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12687	0	170,62	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12687	0		170,62
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12688		306,38	
08/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12688			306,38
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12688		306,38	
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12688			306,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12688		306,38	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12688			306,38
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12689	0		76,60
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12689	0	76,60	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12689	0	76,60	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12689	0		76,60
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12689	0	76,60	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12689	0		76,60
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12690	0		76,60
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12690	0	76,60	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12690	0	76,60	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12690	0		76,60
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12690	0	76,60	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12690	0		76,60
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12691		762,65	
08/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12691			762,65
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12691		762,65	
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12691			762,65
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12691		762,65	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12691			762,65
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12692	0		190,66
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12692	0	190,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12692	0	190,66	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12692	0		190,66
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12692	0	190,66	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12692	0		190,66
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12693	0		190,66
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12693	0	190,66	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12693	0	190,66	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12693	0		190,66
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12693	0	190,66	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12693	0		190,66
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12694		384,08	
08/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12694			384,08
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12694		384,08	
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12694			384,08
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12694		384,08	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12694			384,08
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12695	0		96,02
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12695	0	96,02	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12695	0	96,02	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12695	0		96,02
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12695	0	96,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12695	0		96,02
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12696	0		96,02
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12696	0	96,02	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12696	0	96,02	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12696	0		96,02
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12696	0	96,02	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12696	0		96,02
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12697		126,11	
08/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12697			126,11
08/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12697		126,11	
08/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12697			126,11
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12697		126,11	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12697			126,11
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12698	0		31,53
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12698	0	31,53	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12698	0	31,53	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12698	0		31,53
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12698	0	31,53	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12698	0		31,53
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12699	0		31,53
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12699	0	31,53	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12699	0	31,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12699	0		31,53
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12699	0	31,53	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12699	0		31,53
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12705		153,69	
08/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12705			153,69
08/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12705		153,69	
08/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12705			153,69
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12705		153,69	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12705			153,69
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12706	0		38,42
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12706	0	38,42	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12706	0	38,42	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12706	0		38,42
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12706	0	38,42	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12706	0		38,42
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12707	0		38,42
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12707	0	38,42	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12707	0	38,42	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12707	0		38,42
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12707	0	38,42	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12707	0		38,42
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13149		1.127,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13149			1.127,39
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13149		1.127,39	
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13149			1.127,39
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13149		1.127,39	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13149			1.127,39
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13150	0		281,85
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13150	0	281,85	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13150	0	281,85	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13150	0		281,85
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13150	0	281,85	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13150	0		281,85
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13151	0		281,85
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13151	0	281,85	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13151	0	281,85	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13151	0		281,85
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13151	0	281,85	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13151	0		281,85
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13152		362,94	
08/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13152			362,94
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13152		362,94	
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13152			362,94
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13152		362,94	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13152			362,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13153	0		90,74
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13153	0	90,74	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13153	0	90,74	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13153	0		90,74
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13153	0	90,74	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13153	0		90,74
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13154	0		90,74
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13154	0	90,74	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13154	0	90,74	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13154	0		90,74
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13154	0	90,74	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13154	0		90,74
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13155		323,11	
08/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13155			323,11
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13155		323,11	
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13155			323,11
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13155		323,11	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13155			323,11
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13156	0		80,78
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13156	0	80,78	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13156	0	80,78	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13156	0		80,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13156	0	80,78	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13156	0		80,78
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13157	0		80,78
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13157	0	80,78	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13157	0	80,78	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13157	0		80,78
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13157	0	80,78	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13157	0		80,78
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13158		48,47	
08/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13158			48,47
08/04/2025	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	13158		48,47	
08/04/2025	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	13158			48,47
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13158		48,47	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13158			48,47
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13161	0		12,12
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13161	0	12,12	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13161	0	12,12	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13161	0		12,12
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13161	0	12,12	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13161	0		12,12
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13162	0		12,12
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13162	0	12,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13162	0	12,12	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13162	0		12,12
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13162	0	12,12	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13162	0		12,12
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	13165		871,71	
08/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	13165			871,71
08/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	13165		871,71	
08/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	13165			871,71
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	13165		871,71	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	13165			871,71
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13166	0		217,93
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13166	0	217,93	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13166	0	217,93	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13166	0		217,93
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13166	0	217,93	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13166	0		217,93
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13167	0		217,93
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13167	0	217,93	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13167	0	217,93	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13167	0		217,93
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13167	0	217,93	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13167	0		217,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13171		566,61	
08/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13171			566,61
08/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13171		566,61	
08/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13171			566,61
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13171		566,61	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13171			566,61
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13172	0		141,65
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13172	0	141,65	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13172	0	141,65	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13172	0		141,65
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13172	0	141,65	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13172	0		141,65
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13173	0		141,65
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13173	0	141,65	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13173	0	141,65	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13173	0		141,65
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13173	0	141,65	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13173	0		141,65
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13174		614,76	
08/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13174			614,76
08/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13174		614,76	
08/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13174			614,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13174		614,76	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13174			614,76
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13175	0		153,69
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13175	0	153,69	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13175	0	153,69	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13175	0		153,69
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13175	0	153,69	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13175	0		153,69
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13176	0		153,69
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13176	0	153,69	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13176	0	153,69	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13176	0		153,69
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13176	0	153,69	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13176	0		153,69
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14233		81,97	
08/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14233			81,97
08/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14233		81,97	
08/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14233			81,97
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14233		81,97	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14233			81,97
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14234	0		20,49
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14234	0	20,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14234	0	20,49	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14234	0		20,49
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14234	0	20,49	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14234	0		20,49
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14235	0		20,49
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14235	0	20,49	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14235	0	20,49	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14235	0		20,49
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14235	0	20,49	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14235	0		20,49
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14239	0		1.500,31
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14239	0	1.500,31	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14239	0	1.500,31	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14239	0		1.500,31
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14239	0	1.500,31	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14239	0		1.500,31
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14240	0		1.500,31
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14240	0	1.500,31	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14240	0	1.500,31	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14240	0		1.500,31
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14240	0	1.500,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14240	0		1.500,31
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14250		382,31	
08/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14250			382,31
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14250		382,31	
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14250			382,31
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14250		382,31	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14250			382,31
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14256		469,29	
08/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14256			469,29
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14256		469,29	
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14256			469,29
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14256		469,29	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14256			469,29
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14257	0		117,32
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14257	0	117,32	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14257	0	117,32	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14257	0		117,32
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14257	0	117,32	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14257	0		117,32
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14258	0		117,32
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14258	0	117,32	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14258	0	117,32	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14258	0		117,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14258	0	117,32	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14258	0		117,32
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14259		387,14	
08/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14259			387,14
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14259		387,14	
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14259			387,14
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14259		387,14	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14259			387,14
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14260	0		96,79
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14260	0	96,79	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14260	0	96,79	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14260	0		96,79
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14260	0	96,79	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14260	0		96,79
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14261	0		96,79
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14261	0	96,79	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14261	0	96,79	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14261	0		96,79
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14261	0	96,79	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14261	0		96,79
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14262		241,98	
08/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14262			241,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	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	14262		241,98	
08/04/2025	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	14262			241,98
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14262		241,98	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14262			241,98
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14263	0		60,50
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14263	0	60,50	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14263	0	60,50	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14263	0		60,50
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14263	0	60,50	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14263	0		60,50
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14264	0		60,50
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14264	0	60,50	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14264	0	60,50	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14264	0		60,50
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14264	0	60,50	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14264	0		60,50
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14265		2.675,04	
08/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14265			2.675,04
08/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14265		2.675,04	
08/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14265			2.675,04
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14265		2.675,04	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14265			2.675,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14268		481,52	
08/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14268			481,52
08/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14268		481,52	
08/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14268			481,52
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14268		481,52	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14268			481,52
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14269	0		120,38
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14269	0	120,38	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14269	0	120,38	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14269	0		120,38
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14269	0	120,38	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14269	0		120,38
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14270	0		120,38
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14270	0	120,38	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14270	0	120,38	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14270	0		120,38
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14270	0	120,38	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14270	0		120,38
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14271		276,09	
08/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14271			276,09
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14271		276,09	
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14271			276,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14271		276,09	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14271			276,09
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14272	0		69,02
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14272	0	69,02	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14272	0	69,02	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14272	0		69,02
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14272	0	69,02	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14272	0		69,02
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14273	0		69,02
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14273	0	69,02	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14273	0	69,02	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14273	0		69,02
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14273	0	69,02	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14273	0		69,02
08/04/2025	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	14435		3.134,03	
08/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14435			3.134,03
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14435		3.134,03	
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14435			3.134,03
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14435		3.134,03	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14435			3.134,03
08/04/2025	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	14436		4.295,32	
08/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14436			4.295,32
08/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14436		4.295,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14436			4.295,32
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14436		4.295,32	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14436			4.295,32
08/04/2025	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	14437		1.677,33	
08/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14437			1.677,33
08/04/2025	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	14437		1.677,33	
08/04/2025	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	14437			1.677,33
08/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14437		1.677,33	
08/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14437			1.677,33
08/04/2025	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.	14760			577,23
08/04/2025	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.	14760		577,23	
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14856			2,73
08/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14856		2,73	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14856		2,73	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14856			2,73
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14856		2,73	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14856			2,73
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14857	PAD nº 0328/2021		2,73
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14857	PAD nº 0328/2021	2,73	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14857	PAD nº 0328/2021	2,73	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14857	PAD nº 0328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14857	PAD nº 0328/2021	2,73	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14857	PAD nº 0328/2021		2,73
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14858			2,73
08/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14858		2,73	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14858		2,73	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14858			2,73
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14858		2,73	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14858			2,73
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14859	PAD nº 0328/2021		2,73
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14859	PAD nº 0328/2021	2,73	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14859	PAD nº 0328/2021	2,73	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14859	PAD nº 0328/2021		2,73
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14859	PAD nº 0328/2021	2,73	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14859	PAD nº 0328/2021		2,73
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14860			2,73
08/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14860		2,73	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14860		2,73	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14860			2,73
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14860		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14860			2,73
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14861	PAD nº 0328/2021		2,73
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14861	PAD nº 0328/2021	2,73	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14861	PAD nº 0328/2021	2,73	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14861	PAD nº 0328/2021		2,73
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14861	PAD nº 0328/2021	2,73	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14861	PAD nº 0328/2021		2,73
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14936			5,17
08/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14936		5,17	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14936		5,17	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14936			5,17
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14936		5,17	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14936			5,17
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14937	PAD nº 0328/2021		5,17
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14937	PAD nº 0328/2021	5,17	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14937	PAD nº 0328/2021	5,17	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14937	PAD nº 0328/2021		5,17
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14937	PAD nº 0328/2021	5,17	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14937	PAD nº 0328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15008			8,19
08/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15008		8,19	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15008		8,19	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15008			8,19
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15008		8,19	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15008			8,19
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15009	PAD nº 328/2021		8,19
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15009	PAD nº 328/2021	8,19	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15009	PAD nº 328/2021	8,19	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15009	PAD nº 328/2021		8,19
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15009	PAD nº 328/2021	8,19	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15009	PAD nº 328/2021		8,19
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15040			10,92
08/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15040		10,92	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15040		10,92	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15040			10,92
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15040		10,92	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15040			10,92
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15041	PAD nº 328/2021		10,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15041	PAD nº 328/2021	10,92	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15041	PAD nº 328/2021	10,92	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15041	PAD nº 328/2021		10,92
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15041	PAD nº 328/2021	10,92	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15041	PAD nº 328/2021		10,92
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15042			10,92
08/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15042		10,92	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15042		10,92	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15042			10,92
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15042		10,92	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15042			10,92
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15043	PAD nº 328/2021		10,92
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15043	PAD nº 328/2021	10,92	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15043	PAD nº 328/2021	10,92	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15043	PAD nº 328/2021		10,92
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15043	PAD nº 328/2021	10,92	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15043	PAD nº 328/2021		10,92
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15138			38,22
08/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15138		38,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15138		38,22	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15138			38,22
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15138		38,22	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15138			38,22
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15139	PAD nº 328/2021		38,22
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15139	PAD nº 328/2021	38,22	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15139	PAD nº 328/2021	38,22	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15139	PAD nº 328/2021		38,22
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15139	PAD nº 328/2021	38,22	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15139	PAD nº 328/2021		38,22
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15146			51,87
08/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15146		51,87	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15146		51,87	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15146			51,87
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15146		51,87	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15146			51,87
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15147	PAD nº 328/2021		51,87
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15147	PAD nº 328/2021	51,87	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15147	PAD nº 328/2021	51,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15147	PAD nº 328/2021		51,87
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15147	PAD nº 328/2021	51,87	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15147	PAD nº 328/2021		51,87
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15160			62,79
08/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15160		62,79	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15160		62,79	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15160			62,79
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15160		62,79	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15160			62,79
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15161	PAD nº 328/2021		62,79
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15161	PAD nº 328/2021	62,79	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15161	PAD nº 328/2021	62,79	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15161	PAD nº 328/2021		62,79
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15161	PAD nº 328/2021	62,79	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15161	PAD nº 328/2021		62,79
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15234			92,82
08/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15234		92,82	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15234		92,82	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15234			92,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15234		92,82	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15234			92,82
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15235	PAD nº 328/2021		92,82
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15235	PAD nº 328/2021	92,82	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15235	PAD nº 328/2021	92,82	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15235	PAD nº 328/2021		92,82
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15235	PAD nº 328/2021	92,82	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15235	PAD nº 328/2021		92,82
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15244			109,20
08/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15244		109,20	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15244		109,20	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15244			109,20
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15244		109,20	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15244			109,20
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15245	PAD nº 328/2021		109,20
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15245	PAD nº 328/2021	109,20	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15245	PAD nº 328/2021	109,20	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15245	PAD nº 328/2021		109,20
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15245	PAD nº 328/2021	109,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15245	PAD nº 328/2021		109,20
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15278			161,07
08/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15278		161,07	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15278		161,07	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15278			161,07
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15278		161,07	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15278			161,07
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15279	PAD nº 328/2021		161,07
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15279	PAD nº 328/2021	161,07	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15279	PAD nº 328/2021	161,07	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15279	PAD nº 328/2021		161,07
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15279	PAD nº 328/2021	161,07	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15279	PAD nº 328/2021		161,07
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15280			161,07
08/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15280		161,07	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15280		161,07	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15280			161,07
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15280		161,07	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15280			161,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15281	PAD nº 328/2021		161,07
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15281	PAD nº 328/2021	161,07	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15281	PAD nº 328/2021	161,07	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15281	PAD nº 328/2021		161,07
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15281	PAD nº 328/2021	161,07	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15281	PAD nº 328/2021		161,07
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15336			742,56
08/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15336		742,56	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15336		742,56	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15336			742,56
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15336		742,56	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15336			742,56
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15337	PAD nº 328/2021		742,56
08/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15337	PAD nº 328/2021	742,56	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15337	PAD nº 328/2021	742,56	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15337	PAD nº 328/2021		742,56
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15337	PAD nº 328/2021	742,56	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15337	PAD nº 328/2021		742,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). Estorno do pagamento 3797 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	15367	Portaria 517/2025	474,05	
08/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). Estorno do pagamento 3797 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	15367	Portaria 517/2025		474,05
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). Estorno do pagamento 3797 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	15367	Portaria 517/2025		474,05
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). Estorno do pagamento 3797 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	15367	Portaria 517/2025	474,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). Estorno do pagamento 3797 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	15367	Portaria 517/2025		474,05
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 534, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias). Estorno do pagamento 3797 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, empenho 534, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados: participação de reunião da Fiscalização e de treinamento do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! – na sede Recife, no período de 07 a 08/04/2025 (3.5 diárias).	15367	Portaria 517/2025	474,05	
08/04/2025	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.	15399			39.330,77
08/04/2025	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.	15399		39.330,77	
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15437	0		95,58
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15437	0	95,58	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15437	0	95,58	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15437	0		95,58
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15437	0	95,58	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15437	0		95,58
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15438	0		95,58
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15438	0	95,58	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15438	0	95,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15438	0		95,58
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15438	0	95,58	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15438	0		95,58
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15439	0		668,76
08/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15439	0	668,76	
08/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15439	0	668,76	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15439	0		668,76
08/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15439	0	668,76	
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15439	0		668,76
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15440	0		668,76
08/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15440	0	668,76	
08/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15440	0	668,76	
08/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15440	0		668,76
08/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15440	0	668,76	
08/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15440	0		668,76
08/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15763			1.398,22
08/04/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15763		1.398,22	
Total do dia					483.927,52	483.927,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 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 03/2025.	11825	PAD Nº 0515/2021		439,00
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 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 03/2025.	11825	PAD Nº 0515/2021	485,90	
09/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 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 03/2025.)	11825	PAD Nº 0515/2021		4,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 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 03/2025.)	11825	PAD Nº 0515/2021		3,16
09/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 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 03/2025.)	11825	PAD Nº 0515/2021		14,58
09/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 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 03/2025.)	11825	PAD Nº 0515/2021		24,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 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 03/2025.	11825	PAD Nº 0515/2021	485,90	
09/04/2025	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 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 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 03/2025.	11825	PAD Nº 0515/2021		485,90
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 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 03/2025.	11825	PAD Nº 0515/2021	485,90	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 3540 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25309 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 03/2025.	11825	PAD Nº 0515/2021		485,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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 2257 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 04/2025	11827	PAD Nº 0380/2021		656,00
09/04/2025	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 2257 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 04/2025	11827	PAD Nº 0380/2021	656,00	
09/04/2025	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 2257 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 04/2025	11827	PAD Nº 0380/2021	656,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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 2257 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 04/2025	11827	PAD Nº 0380/2021		656,00
09/04/2025	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 2257 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 04/2025	11827	PAD Nº 0380/2021	656,00	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2257 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 04/2025	11827	PAD Nº 0380/2021		656,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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 2255 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 04/2025.	11829	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
09/04/2025	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 2255 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 04/2025.	11829	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
09/04/2025	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 2255 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 04/2025.	11829	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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 2255 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 04/2025.	11829	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
09/04/2025	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 2255 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 04/2025.	11829	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2255 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 04/2025.	11829	PAD Nº 0380/2021		2.197,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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 2256 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 04/2025.	11831	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
09/04/2025	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 2256 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 04/2025.	11831	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
09/04/2025	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 2256 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 04/2025.	11831	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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 2256 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 04/2025.	11831	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
09/04/2025	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 2256 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 04/2025.	11831	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2256 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 04/2025.	11831	PAD Nº 0380/2021		2.594,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 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 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	11961	PAD Nº 0048/2021		4.318,45
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 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 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	11961	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
09/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 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 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.)	11961	PAD Nº 0048/2021		88,13
09/04/2025	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 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 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 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	11961	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 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 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	11961	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 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 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	11961	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3593 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3678 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 04/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	11961	PAD Nº 0048/2021		4.406,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 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 28/02/2025 a 28/03/2025 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)/ Subseção Petrolina R\$ 158,94.	11963	PAD Nº 0501/2023		3.472,99
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 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 28/02/2025 a 28/03/2025 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)/ Subseção Petrolina R\$ 158,94.	11963	PAD Nº 0501/2023	3.655,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 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 28/02/2025 a 28/03/2025 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)/ Subseção Petrolina R\$ 158,94.)	11963	PAD Nº 0501/2023		182,79
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 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 28/02/2025 a 28/03/2025 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)/ Subseção Petrolina R\$ 158,94.	11963	PAD Nº 0501/2023	3.655,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 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 28/02/2025 a 28/03/2025 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)/ Subseção Petrolina R\$ 158,94.	11963	PAD Nº 0501/2023		3.655,78
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 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 28/02/2025 a 28/03/2025 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)/ Subseção Petrolina R\$ 158,94.	11963	PAD Nº 0501/2023	3.655,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 3594 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1299 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 28/02/2025 a 28/03/2025 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)/ Subseção Petrolina R\$ 158,94.	11963	PAD Nº 0501/2023		3.655,78
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 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.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R\$ 630,37.	12054	PAD Nº 0496/2016		630,37
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 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.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R\$ 630,37.	12054	PAD Nº 0496/2016	630,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 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.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R\$ 630,37.	12054	PAD Nº 0496/2016	630,37	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 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.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R\$ 630,37.	12054	PAD Nº 0496/2016		630,37
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 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.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R\$ 630,37.	12054	PAD Nº 0496/2016	630,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429/037 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.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 429. R\$ 630,37.	12054	PAD Nº 0496/2016		630,37
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430.	12056	PAD Nº 0496/2016		479,05
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430.	12056	PAD Nº 0496/2016	479,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430.	12056	PAD Nº 0496/2016	479,05	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430.	12056	PAD Nº 0496/2016		479,05
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430.	12056	PAD Nº 0496/2016	479,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10430037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.Referente a competência de Abril/2025 subseção Caruaru - sala 430.	12056	PAD Nº 0496/2016		479,05
09/04/2025	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 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 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 a competência 03/2025.	12060	PAD Nº 072/2020		1.994,16
09/04/2025	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 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 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 a competência 03/2025.	12060	PAD Nº 072/2020	2.091,40	
09/04/2025	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 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 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 a competência 03/2025.)	12060	PAD Nº 072/2020		62,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 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 a competência 03/2025.)	12060	PAD Nº 072/2020		13,59
09/04/2025	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 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 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 a competência 03/2025.)	12060	PAD Nº 072/2020		20,91
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 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 a competência 03/2025.	12060	PAD Nº 072/2020	2.091,40	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 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 a competência 03/2025.	12060	PAD Nº 072/2020		2.091,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 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 a competência 03/2025.	12060	PAD Nº 072/2020	2.091,40	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3628 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 234322 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 a competência 03/2025.	12060	PAD Nº 072/2020		2.091,40
09/04/2025	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 3629 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 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 a competência Março/2025.	12062	PAD Nº 0330/2024		65,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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 3629 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 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 a competência Março/2025.	12062	PAD Nº 0330/2024	65,83	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 3629 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 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 a competência Março/2025.	12062	PAD Nº 0330/2024	65,83	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 3629 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 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 a competência Março/2025.	12062	PAD Nº 0330/2024		65,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 3629 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 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 a competência Março/2025.	12062	PAD Nº 0330/2024	65,83	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 3629 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16443 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 a competência Março/2025.	12062	PAD Nº 0330/2024		65,83
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12137	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12137	Diárias 04/2025	1.472,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 536, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12137	Diárias 04/2025	1.472,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 536, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12137	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 536, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12137	Diárias 04/2025	1.472,98	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 536, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12137	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	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 3654 do empenho 536, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12138	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3654 do empenho 536, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12138	Diárias 04/2025	1.472,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3654 do empenho 536, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12138	Diárias 04/2025	1.472,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3654 do empenho 536, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12138	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3654 do empenho 536, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12138	Diárias 04/2025	1.472,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3654 do empenho 536, Selezione... , Selezione... ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12138	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12140	Diárias 04/2025		1.315,85
09/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12140	Diárias 04/2025	1.315,85	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12140	Diárias 04/2025	1.315,85	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12140	Diárias 04/2025		1.315,85
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12140	Diárias 04/2025	1.315,85	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12140	Diárias 04/2025		1.315,85
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12141	Diárias 04/2025		1.315,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12141	Diárias 04/2025	1.315,85	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12141	Diárias 04/2025	1.315,85	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12141	Diárias 04/2025		1.315,85
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12141	Diárias 04/2025	1.315,85	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 538, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12141	Diárias 04/2025		1.315,85
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12144	Diárias 04/2025		1.315,85
09/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12144	Diárias 04/2025	1.315,85	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12144	Diárias 04/2025	1.315,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12144	Diárias 04/2025		1.315,85
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12144	Diárias 04/2025	1.315,85	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12144	Diárias 04/2025		1.315,85
09/04/2025	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 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12145	Diárias 04/2025		1.315,85
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12145	Diárias 04/2025	1.315,85	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12145	Diárias 04/2025	1.315,85	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12145	Diárias 04/2025		1.315,85
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12145	Diárias 04/2025	1.315,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 540, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12145	Diárias 04/2025		1.315,85
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12147	Diárias 04/2025		1.440,83
09/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12147	Diárias 04/2025	1.440,83	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12147	Diárias 04/2025	1.440,83	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12147	Diárias 04/2025		1.440,83
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12147	Diárias 04/2025	1.440,83	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12147	Diárias 04/2025		1.440,83
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12148	Diárias 04/2025		1.440,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12148	Diárias 04/2025	1.440,83	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12148	Diárias 04/2025	1.440,83	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12148	Diárias 04/2025		1.440,83
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12148	Diárias 04/2025	1.440,83	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 541, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12148	Diárias 04/2025		1.440,83
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12151	Diárias 04/2025		1.440,83
09/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12151	Diárias 04/2025	1.440,83	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12151	Diárias 04/2025	1.440,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12151	Diárias 04/2025		1.440,83
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12151	Diárias 04/2025	1.440,83	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12151	Diárias 04/2025		1.440,83
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12152	Diárias 04/2025		1.440,83
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12152	Diárias 04/2025	1.440,83	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12152	Diárias 04/2025	1.440,83	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12152	Diárias 04/2025		1.440,83
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12152	Diárias 04/2025	1.440,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 542, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12152	Diárias 04/2025		1.440,83
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12154	Diárias 04/2025		1.659,18
09/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12154	Diárias 04/2025	1.659,18	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12154	Diárias 04/2025	1.659,18	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12154	Diárias 04/2025		1.659,18
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12154	Diárias 04/2025	1.659,18	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12154	Diárias 04/2025		1.659,18
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12155	Diárias 04/2025		1.659,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12155	Diárias 04/2025	1.659,18	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12155	Diárias 04/2025	1.659,18	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12155	Diárias 04/2025		1.659,18
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12155	Diárias 04/2025	1.659,18	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 544, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12155	Diárias 04/2025		1.659,18
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12159	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12159	Diárias 04/2025	1.071,26	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12159	Diárias 04/2025	1.071,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12159	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12159	Diárias 04/2025	1.071,26	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12159	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	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 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12160	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12160	Diárias 04/2025	1.071,26	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12160	Diárias 04/2025	1.071,26	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12160	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12160	Diárias 04/2025	1.071,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 545, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12160	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12163	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12163	Diárias 04/2025	1.071,26	
09/04/2025	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 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12163	Diárias 04/2025	1.071,26	
09/04/2025	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 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12163	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12163	Diárias 04/2025	1.071,26	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12163	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	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 3662 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12164	Diárias 04/2025		1.071,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3662 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12164	Diárias 04/2025	1.071,26	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3662 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12164	Diárias 04/2025	1.071,26	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3662 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12164	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3662 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12164	Diárias 04/2025	1.071,26	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3662 do empenho 547, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12164	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12166	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12166	Diárias 04/2025	1.472,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12166	Diárias 04/2025	1.472,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12166	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12166	Diárias 04/2025	1.472,98	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12166	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12167	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12167	Diárias 04/2025	1.472,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12167	Diárias 04/2025	1.472,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12167	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12167	Diárias 04/2025	1.472,98	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 548, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12167	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 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.).	12169	PAD Nº 0048/2021		88,13
09/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 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.).	12169	PAD Nº 0048/2021	88,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 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).).	12170	PAD Nº 0501/2023		174,84
09/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 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).).	12170	PAD Nº 0501/2023	174,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 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.).	12171	PAD Nº 0515/2021		24,30
09/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 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.).	12171	PAD Nº 0515/2021	24,30	
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 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.).	12172	PAD Nº 0560/2024		4.120,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 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.).	12172	PAD Nº 0560/2024	4.120,85	
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 3435 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 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 07/03/2025 a 06/04/2025.).	12173	PAD Nº 0954/2024		1.241,35
09/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 3435 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1948 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 07/03/2025 a 06/04/2025.).	12173	PAD Nº 0954/2024	1.241,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 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.).	12174	PAD Nº 0479/2022		1.502,37
09/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 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.).	12174	PAD Nº 0479/2022	1.502,37	
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 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.).	12175	PAD Nº 0515/2021		24,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 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.).	12175	PAD Nº 0515/2021	24,30	
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12176	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12176	Diárias 04/2025	1.472,98	
09/04/2025	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 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12176	Diárias 04/2025	1.472,98	
09/04/2025	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 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12176	Diárias 04/2025		1.472,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12176	Diárias 04/2025	1.472,98	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12176	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12177	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12177	Diárias 04/2025	1.472,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12177	Diárias 04/2025	1.472,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12177	Diárias 04/2025		1.472,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12177	Diárias 04/2025	1.472,98	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 549, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12177	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12179	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12179	Diárias 04/2025	1.472,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12179	Diárias 04/2025	1.472,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12179	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12179	Diárias 04/2025	1.472,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12179	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12180	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12180	Diárias 04/2025	1.472,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12180	Diárias 04/2025	1.472,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12180	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12180	Diárias 04/2025	1.472,98	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 550, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12180	Diárias 04/2025		1.472,98
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12182	Diárias 04/2025		1.315,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12182	Diárias 04/2025	1.315,85	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12182	Diárias 04/2025	1.315,85	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12182	Diárias 04/2025		1.315,85
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12182	Diárias 04/2025	1.315,85	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12182	Diárias 04/2025		1.315,85
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12183	Diárias 04/2025		1.315,85
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12183	Diárias 04/2025	1.315,85	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12183	Diárias 04/2025	1.315,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12183	Diárias 04/2025		1.315,85
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12183	Diárias 04/2025	1.315,85	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 551, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 12/04/2025.	12183	Diárias 04/2025		1.315,85
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12186	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12186	Diárias 04/2025	1.071,26	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12186	Diárias 04/2025	1.071,26	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12186	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12186	Diárias 04/2025	1.071,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12186	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12187	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12187	Diárias 04/2025	1.071,26	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12187	Diárias 04/2025	1.071,26	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12187	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12187	Diárias 04/2025	1.071,26	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 552, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza -CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12187	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12189	Diárias 04/2025		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12189	Diárias 04/2025	881,13	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12189	Diárias 04/2025	881,13	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12189	Diárias 04/2025		881,13
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12189	Diárias 04/2025	881,13	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12189	Diárias 04/2025		881,13
09/04/2025	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 3668 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12190	Diárias 04/2025		881,13
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3668 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12190	Diárias 04/2025	881,13	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3668 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12190	Diárias 04/2025	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3668 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12190	Diárias 04/2025		881,13
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3668 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12190	Diárias 04/2025	881,13	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3668 do empenho 554, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para conferência de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12190	Diárias 04/2025		881,13
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12193	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12193	Diárias 04/2025	1.071,26	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12193	Diárias 04/2025	1.071,26	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12193	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12193	Diárias 04/2025	1.071,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12193	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	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 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12194	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12194	Diárias 04/2025	1.071,26	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12194	Diárias 04/2025	1.071,26	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12194	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12194	Diárias 04/2025	1.071,26	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 556, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Fortaleza-CE, para caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e reajuste do piso da Enfermagem no período de 10/04 a 11/04/2025.	12194	Diárias 04/2025		1.071,26
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12196	Diárias 04/2025		649,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12196	Diárias 04/2025	649,40	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12196	Diárias 04/2025	649,40	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12196	Diárias 04/2025		649,40
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12196	Diárias 04/2025	649,40	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12196	Diárias 04/2025		649,40
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12197	Diárias 04/2025		649,40
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12197	Diárias 04/2025	649,40	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12197	Diárias 04/2025	649,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12197	Diárias 04/2025		649,40
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12197	Diárias 04/2025	649,40	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 557, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) para condução da enfermeira fiscal Severina Etelvina para conferencia de Saúde em Macaparana no período de 07/04 a 08/04/2025.	12197	Diárias 04/2025		649,40
09/04/2025	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 do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12203	539/2025		1.315,85
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12203	539/2025	1.315,85	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12203	539/2025	1.315,85	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12203	539/2025		1.315,85
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12203	539/2025	1.315,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 539, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12203	539/2025		1.315,85
09/04/2025	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 do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária)	12205	539/2025		432,93
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária)	12205	539/2025	432,93	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária)	12205	539/2025	432,93	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária)	12205	539/2025		432,93
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária)	12205	539/2025	432,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 543, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados: Deslocamento Limoeiro/Recife no dia 09/04 para sair no micro-ônibus às 04am para seguir rumo ao destino e garantir sua efetiva participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1 diária)	12205	539/2025		432,93
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12207	526/2025		1.472,98
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12207	526/2025	1.472,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12207	526/2025	1.472,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12207	526/2025		1.472,98
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12207	526/2025	1.472,98	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 546, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12207	526/2025		1.472,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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 do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias).	12209	518/2025		1.071,26
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias).	12209	518/2025	1.071,26	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias).	12209	518/2025	1.071,26	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias).	12209	518/2025		1.071,26
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias).	12209	518/2025	1.071,26	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 553, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias).	12209	518/2025		1.071,26
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias)	12211	518/2025		1.071,26
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias)	12211	518/2025	1.071,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias)	12211	518/2025	1.071,26	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias)	12211	518/2025		1.071,26
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias)	12211	518/2025	1.071,26	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 555, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação da caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (1.5 diárias)	12211	518/2025		1.071,26
09/04/2025	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 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12213	526/2025		1.472,98
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12213	526/2025	1.472,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12213	526/2025	1.472,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12213	526/2025		1.472,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12213	526/2025	1.472,98	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 537, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados: participação na caminhada em prol da aprovação da PEC 19 e do reajuste do piso da Enfermagem, em Fortaleza-CE, no dia 11/04/2025, no horário de 8h às 12h (2.5 diárias)	12213	526/2025		1.472,98
09/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária.	12214	Diária 04/2025	726,93	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária.	12214	Diária 04/2025		726,93
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária.	12214	Diária 04/2025	726,93	
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária.	12214	Diária 04/2025		726,93
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária.	12215	Diária 04/2025		726,93
09/04/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária.	12215	Diária 04/2025	726,93	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária.	12215	Diária 04/2025	726,93	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária.	12215	Diária 04/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária.	12215	Diária 04/2025	726,93	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária.	12215	Diária 04/2025		726,93
09/04/2025	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. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias.	12225	Diária 04/2025	2.142,51	
09/04/2025	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. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias.	12225	Diária 04/2025		2.142,51
09/04/2025	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. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias.	12225	Diária 04/2025	2.142,51	
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias.	12225	Diária 04/2025		2.142,51
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias.	12226	Diária 04/2025		2.142,51
09/04/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias.	12226	Diária 04/2025	2.142,51	
09/04/2025	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 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias.	12226	Diária 04/2025	2.142,51	
09/04/2025	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 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias.	12226	Diária 04/2025		2.142,51
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias.	12226	Diária 04/2025	2.142,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias.	12226	Diária 04/2025		2.142,51
09/04/2025	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 3684 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias.	12227	Diária 04/2025		2.142,51
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3684 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias.	12227	Diária 04/2025	2.142,51	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3684 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias.	12227	Diária 04/2025	2.142,51	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3684 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias.	12227	Diária 04/2025		2.142,51
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3684 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias.	12227	Diária 04/2025	2.142,51	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 3684 do empenho 559, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº 0608/2025, Recife / Fortaleza. Três (3,0) Diárias.	12227	Diária 04/2025		2.142,51
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competência 03/2025	12258	PAD Nº 0441/2022		17.176,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competência 03/2025	12258	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competência 03/2025	12258	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competência 03/2025	12258	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competência 03/2025	12258	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competência 03/2025	12258	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
09/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12260	PEF nº 001/2025		1.521,09
09/04/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12260	PEF nº 001/2025	1.521,09	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12260	PEF nº 001/2025	1.521,09	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12260	PEF nº 001/2025		1.521,09
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12260	PEF nº 001/2025	1.521,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12260	PEF nº 001/2025		1.521,09
09/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12262	PEF nº 001/2025		608,44
09/04/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12262	PEF nº 001/2025	608,44	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12262	PEF nº 001/2025	608,44	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12262	PEF nº 001/2025		608,44
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12262	PEF nº 001/2025	608,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12262	PEF nº 001/2025		608,44
09/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias.	12266	PEF nº 001/2025		202,81
09/04/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias.	12266	PEF nº 001/2025	202,81	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias.	12266	PEF nº 001/2025	202,81	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias.	12266	PEF nº 001/2025		202,81
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias.	12266	PEF nº 001/2025	202,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias.	12266	PEF nº 001/2025		202,81
09/04/2025	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 , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM.	12274	PAD Nº 0100/2021		4.522,92
09/04/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM.	12274	PAD Nº 0100/2021	4.522,92	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM.	12274	PAD Nº 0100/2021	4.522,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM.	12274	PAD Nº 0100/2021		4.522,92
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM.	12274	PAD Nº 0100/2021	4.522,92	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM.	12274	PAD Nº 0100/2021		4.522,92
09/04/2025	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 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12276	PEF nº 001/2025		912,66
09/04/2025	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 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12276	PEF nº 001/2025	912,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12276	PEF nº 001/2025	912,66	
09/04/2025	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 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12276	PEF nº 001/2025		912,66
09/04/2025	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 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12276	PEF nº 001/2025	912,66	
09/04/2025	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 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12276	PEF nº 001/2025		912,66
09/04/2025	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 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12278	PEF nº 001/2025		2.299,36
09/04/2025	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 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12278	PEF nº 001/2025	2.299,36	
09/04/2025	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 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12278	PEF nº 001/2025	2.299,36	
09/04/2025	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 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12278	PEF nº 001/2025		2.299,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12278	PEF nº 001/2025	2.299,36	
09/04/2025	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 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12278	PEF nº 001/2025		2.299,36
09/04/2025	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 conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7).	12280	Auxilio 04/2025	3.599,19	
09/04/2025	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 conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7).	12280	Auxilio 04/2025		3.599,19
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7).	12280	Auxilio 04/2025	3.599,19	
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7).	12280	Auxilio 04/2025		3.599,19
09/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7).	12281	Auxilio 04/2025		3.599,19
09/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7).	12281	Auxilio 04/2025	3.599,19	
09/04/2025	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 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7).	12281	Auxilio 04/2025	3.599,19	
09/04/2025	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 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7).	12281	Auxilio 04/2025		3.599,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7).	12281	Auxilio 04/2025	3.599,19	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7).	12281	Auxilio 04/2025		3.599,19
09/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025	12286	PEF nº 001/2025		1.249,32
09/04/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025	12286	PEF nº 001/2025	1.249,32	
09/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025	12286	PEF nº 001/2025	1.249,32	
09/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025	12286	PEF nº 001/2025		1.249,32
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025	12286	PEF nº 001/2025	1.249,32	
09/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025	12286	PEF nº 001/2025		1.249,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (05). no período de 01/03/2025 a 15/03/2025.	12288	Auxilio 04/2025	2.570,85	
09/04/2025	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. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (05). no período de 01/03/2025 a 15/03/2025.	12288	Auxilio 04/2025		2.570,85
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (05). no período de 01/03/2025 a 15/03/2025.	12288	Auxilio 04/2025	2.570,85	
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (05). no período de 01/03/2025 a 15/03/2025.	12288	Auxilio 04/2025		2.570,85
09/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03.	12289	Auxilio 04/2025		2.570,85
09/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03.	12289	Auxilio 04/2025	2.570,85	
09/04/2025	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 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03.	12289	Auxilio 04/2025	2.570,85	
09/04/2025	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 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03.	12289	Auxilio 04/2025		2.570,85
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03.	12289	Auxilio 04/2025	2.570,85	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03.	12289	Auxilio 04/2025		2.570,85
09/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12291	PEF nº 001/2025		1.013,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12291	PEF nº 001/2025	1.013,90	
09/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12291	PEF nº 001/2025	1.013,90	
09/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12291	PEF nº 001/2025		1.013,90
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12291	PEF nº 001/2025	1.013,90	
09/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12291	PEF nº 001/2025		1.013,90
09/04/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12302	PEF nº 001/2025		1.216,88
09/04/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12302	PEF nº 001/2025	1.216,88	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12302	PEF nº 001/2025	1.216,88	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12302	PEF nº 001/2025		1.216,88
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12302	PEF nº 001/2025	1.216,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12302	PEF nº 001/2025		1.216,88
09/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru.	12322	Diária 04/2025	726,93	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru.	12322	Diária 04/2025		726,93
09/04/2025	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. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru.	12322	Diária 04/2025	726,93	
09/04/2025	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. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru.	12322	Diária 04/2025		726,93
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru.	12323	Diária 04/2025		726,93
09/04/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru.	12323	Diária 04/2025	726,93	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru.	12323	Diária 04/2025	726,93	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru.	12323	Diária 04/2025		726,93
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru.	12323	Diária 04/2025	726,93	
09/04/2025	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 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru.	12323	Diária 04/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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 (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025.	12334	Auxílio 03/2025	4.113,36	
09/04/2025	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 (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025.	12334	Auxílio 03/2025		4.113,36
09/04/2025	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 (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025.	12334	Auxílio 03/2025	4.113,36	
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025.	12334	Auxílio 03/2025		4.113,36
09/04/2025	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 portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (01)	12340	Jeton 04/2025	514,17	
09/04/2025	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 portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (01)	12340	Jeton 04/2025		514,17
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (01)	12340	Jeton 04/2025	514,17	
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (01)	12340	Jeton 04/2025		514,17
09/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (1)	12350	Jeton 04/2025		514,17
09/04/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (1)	12350	Jeton 04/2025	514,17	
09/04/2025	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 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (1)	12350	Jeton 04/2025	514,17	
09/04/2025	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 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (1)	12350	Jeton 04/2025		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (1)	12350	Jeton 04/2025	514,17	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton portaria 2003/2024 período 15 a 31/03/2025. quantidade (1)	12350	Jeton 04/2025		514,17
09/04/2025	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 Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12358	Auxílio 03/2025	3.599,19	
09/04/2025	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 Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12358	Auxílio 03/2025		3.599,19
09/04/2025	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 Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12358	Auxílio 03/2025	3.599,19	
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12358	Auxílio 03/2025		3.599,19
09/04/2025	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. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (06).	12373	Auxilio 04/2025	3.085,02	
09/04/2025	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. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (06).	12373	Auxilio 04/2025		3.085,02
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (06).	12373	Auxilio 04/2025	3.085,02	
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (06).	12373	Auxilio 04/2025		3.085,02
09/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6).	12377	Auxilio 04/2025		3.085,02
09/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6).	12377	Auxilio 04/2025	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6).	12377	Auxilio 04/2025	3.085,02	
09/04/2025	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 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6).	12377	Auxilio 04/2025		3.085,02
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6).	12377	Auxilio 04/2025	3.085,02	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6).	12377	Auxilio 04/2025		3.085,02
09/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025.	12382	Auxílio 03/2025	2.056,68	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025.	12382	Auxílio 03/2025		2.056,68
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025.	12382	Auxílio 03/2025	2.056,68	
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025.	12382	Auxílio 03/2025		2.056,68
09/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	12391	Jeton 03/2025	514,17	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	12391	Jeton 03/2025		514,17
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	12391	Jeton 03/2025	514,17	
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	12391	Jeton 03/2025		514,17
09/04/2025	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. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025.	12398	Auxilio 04/2025	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025.	12398	Auxilio 04/2025		2.570,85
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025.	12398	Auxilio 04/2025	2.570,85	
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025.	12398	Auxilio 04/2025		2.570,85
09/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória 134. quantidade (5);	12404	Auxilio 04/2025		2.570,85
09/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória 134. quantidade (5);	12404	Auxilio 04/2025	2.570,85	
09/04/2025	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 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória 134. quantidade (5);	12404	Auxilio 04/2025	2.570,85	
09/04/2025	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 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória 134. quantidade (5);	12404	Auxilio 04/2025		2.570,85
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória 134. quantidade (5);	12404	Auxilio 04/2025	2.570,85	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória 134. quantidade (5);	12404	Auxilio 04/2025		2.570,85
09/04/2025	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 (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024.	12412	Auxílio 03/2025	2.056,68	
09/04/2025	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 (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024.	12412	Auxílio 03/2025		2.056,68
09/04/2025	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 (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024.	12412	Auxílio 03/2025	2.056,68	
09/04/2025	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 (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024.	12412	Auxílio 03/2025		2.056,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12427	auxílio 04/2025	4.113,36	
09/04/2025	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. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12427	auxílio 04/2025		4.113,36
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12427	auxílio 04/2025	4.113,36	
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12427	auxílio 04/2025		4.113,36
09/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 2003/2024 no período 15/03 a 31/03 quantidade (8)	12434	auxílio 04/2025		4.113,36
09/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 2003/2024 no período 15/03 a 31/03 quantidade (8)	12434	auxílio 04/2025	4.113,36	
09/04/2025	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 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 2003/2024 no período 15/03 a 31/03 quantidade (8)	12434	auxílio 04/2025	4.113,36	
09/04/2025	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 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 2003/2024 no período 15/03 a 31/03 quantidade (8)	12434	auxílio 04/2025		4.113,36
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 2003/2024 no período 15/03 a 31/03 quantidade (8)	12434	auxílio 04/2025	4.113,36	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 2003/2024 no período 15/03 a 31/03 quantidade (8)	12434	auxílio 04/2025		4.113,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.	12445	Jeton 04/2025	514,17	
09/04/2025	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. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.	12445	Jeton 04/2025		514,17
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.	12445	Jeton 04/2025	514,17	
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.	12445	Jeton 04/2025		514,17
09/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton de 16/03 a 31/03. quantidade (1)	12449	Jeton 04/2025		514,17
09/04/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton de 16/03 a 31/03. quantidade (1)	12449	Jeton 04/2025	514,17	
09/04/2025	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 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton de 16/03 a 31/03. quantidade (1)	12449	Jeton 04/2025	514,17	
09/04/2025	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 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton de 16/03 a 31/03. quantidade (1)	12449	Jeton 04/2025		514,17
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton de 16/03 a 31/03. quantidade (1)	12449	Jeton 04/2025	514,17	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton de 16/03 a 31/03. quantidade (1)	12449	Jeton 04/2025		514,17
09/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.	12466	Jeton 04/2025	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.	12466	Jeton 04/2025		514,17
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.	12466	Jeton 04/2025	514,17	
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.	12466	Jeton 04/2025		514,17
09/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. solicitação de (1) jeton, conforme portaria 2º Rep do período de 16/03 a 31/03.	12473	Jeton 04/2025		514,17
09/04/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. solicitação de (1) jeton, conforme portaria 2º Rep do período de 16/03 a 31/03.	12473	Jeton 04/2025	514,17	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. solicitação de (1) jeton, conforme portaria 2º Rep do período de 16/03 a 31/03.	12473	Jeton 04/2025	514,17	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. solicitação de (1) jeton, conforme portaria 2º Rep do período de 16/03 a 31/03.	12473	Jeton 04/2025		514,17
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. solicitação de (1) jeton, conforme portaria 2º Rep do período de 16/03 a 31/03.	12473	Jeton 04/2025	514,17	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. solicitação de (1) jeton, conforme portaria 2º Rep do período de 16/03 a 31/03.	12473	Jeton 04/2025		514,17
09/04/2025	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. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025.	12490	Auxílio 03/2025	2.056,68	
09/04/2025	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. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025.	12490	Auxílio 03/2025		2.056,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025.	12490	Auxílio 03/2025	2.056,68	
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025.	12490	Auxílio 03/2025		2.056,68
09/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025.	12549	Diária 04/2025	237,03	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025.	12549	Diária 04/2025		237,03
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025.	12549	Diária 04/2025	237,03	
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025.	12549	Diária 04/2025		237,03
09/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH.	12550	Diárias 04/2025	726,93	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH.	12550	Diárias 04/2025		726,93
09/04/2025	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. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH.	12550	Diárias 04/2025	726,93	
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH.	12550	Diárias 04/2025		726,93
09/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5.	12555	Diária 04/2025	726,93	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5.	12555	Diária 04/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5.	12555	Diária 04/2025	726,93	
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5.	12555	Diária 04/2025		726,93
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5.	12556	Diária 04/2025		726,93
09/04/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5.	12556	Diária 04/2025	726,93	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5.	12556	Diária 04/2025	726,93	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5.	12556	Diária 04/2025		726,93
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5.	12556	Diária 04/2025	726,93	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5.	12556	Diária 04/2025		726,93
09/04/2025	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 , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10969057 enviado 09/04/2025.	12558	PAD Nº 0502/2023		213,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10969057 enviado 09/04/2025.	12558	PAD Nº 0502/2023	213,35	
09/04/2025	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 , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10969057 enviado 09/04/2025.	12558	PAD Nº 0502/2023	213,35	
09/04/2025	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 , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10969057 enviado 09/04/2025.	12558	PAD Nº 0502/2023		213,35
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10969057 enviado 09/04/2025.	12558	PAD Nº 0502/2023	213,35	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10969057 enviado 09/04/2025.	12558	PAD Nº 0502/2023		213,35
09/04/2025	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 , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10969057 enviado 09/04/2025.	12559	PAD Nº 0502/2023		213,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	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 , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10969057 enviado 09/04/2025.	12559	PAD Nº 0502/2023	213,35	
09/04/2025	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 , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10969057 enviado 09/04/2025.	12559	PAD Nº 0502/2023	213,35	
09/04/2025	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 , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10969057 enviado 09/04/2025.	12559	PAD Nº 0502/2023		213,35
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10969057 enviado 09/04/2025.	12559	PAD Nº 0502/2023	213,35	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10969057 enviado 09/04/2025.	12559	PAD Nº 0502/2023		213,35
09/04/2025	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 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025.	12560	Diária 04/2025	2.142,51	
09/04/2025	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 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025.	12560	Diária 04/2025		2.142,51
09/04/2025	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 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025.	12560	Diária 04/2025	2.142,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025.	12560	Diária 04/2025		2.142,51
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025.	12561	Diária 04/2025		2.142,51
09/04/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025.	12561	Diária 04/2025	2.142,51	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025.	12561	Diária 04/2025	2.142,51	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025.	12561	Diária 04/2025		2.142,51
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025.	12561	Diária 04/2025	2.142,51	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025.	12561	Diária 04/2025		2.142,51
09/04/2025	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 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025.	12562	Diária 04/2025		2.142,51
09/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025.	12562	Diária 04/2025	2.142,51	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025.	12562	Diária 04/2025	2.142,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025.	12562	Diária 04/2025		2.142,51
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025.	12562	Diária 04/2025	2.142,51	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 578, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 609/2025. três (3) diárias. No período 11/04 a 14/04/2025.	12562	Diária 04/2025		2.142,51
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12708		8.220,48	
09/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12708			8.220,48
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12708		8.220,48	
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12708			8.220,48
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12708		8.220,48	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12708			8.220,48
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12709	0		2.055,12
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12709	0	2.055,12	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12709	0	2.055,12	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12709	0		2.055,12
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12709	0	2.055,12	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12709	0		2.055,12
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12710	0		2.055,12
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12710	0	2.055,12	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12710	0	2.055,12	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12710	0		2.055,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12710	0	2.055,12	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12710	0		2.055,12
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12712		11.021,45	
09/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12712			11.021,45
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12712		11.021,45	
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12712			11.021,45
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12712		11.021,45	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12712			11.021,45
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12713	0		2.755,36
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12713	0	2.755,36	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12713	0	2.755,36	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12713	0		2.755,36
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12713	0	2.755,36	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12713	0		2.755,36
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12714	0		2.755,36
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12714	0	2.755,36	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12714	0	2.755,36	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12714	0		2.755,36
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12714	0	2.755,36	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12714	0		2.755,36
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12715		251,43	
09/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12715			251,43
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12715		251,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12715			251,43
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12715		251,43	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12715			251,43
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12716	0		62,86
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12716	0	62,86	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12716	0	62,86	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12716	0		62,86
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12716	0	62,86	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12716	0		62,86
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12717	0		62,86
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12717	0	62,86	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12717	0	62,86	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12717	0		62,86
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12717	0	62,86	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12717	0		62,86
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12718		6.136,89	
09/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12718			6.136,89
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12718		6.136,89	
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12718			6.136,89
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12718		6.136,89	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12718			6.136,89
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12719	0		1.534,22
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12719	0	1.534,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12719	0	1.534,22	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12719	0		1.534,22
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12719	0	1.534,22	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12719	0		1.534,22
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12720	0		1.534,22
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12720	0	1.534,22	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12720	0	1.534,22	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12720	0		1.534,22
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12720	0	1.534,22	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12720	0		1.534,22
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12721		8.247,64	
09/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12721			8.247,64
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12721		8.247,64	
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12721			8.247,64
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12721		8.247,64	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12721			8.247,64
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12722	0		2.061,91
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12722	0	2.061,91	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12722	0	2.061,91	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12722	0		2.061,91
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12722	0	2.061,91	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12722	0		2.061,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12723	0		2.061,91
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12723	0	2.061,91	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12723	0	2.061,91	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12723	0		2.061,91
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12723	0	2.061,91	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12723	0		2.061,91
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12724		2.083,68	
09/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12724			2.083,68
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12724		2.083,68	
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12724			2.083,68
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12724		2.083,68	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12724			2.083,68
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12725	0		520,92
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12725	0	520,92	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12725	0	520,92	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12725	0		520,92
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12725	0	520,92	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12725	0		520,92
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12726	0		520,92
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12726	0	520,92	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12726	0	520,92	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12726	0		520,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12726	0	520,92	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12726	0		520,92
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12727		6.195,93	
09/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12727			6.195,93
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12727		6.195,93	
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12727			6.195,93
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12727		6.195,93	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12727			6.195,93
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12728	0		1.548,98
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12728	0	1.548,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12728	0	1.548,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12728	0		1.548,98
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12728	0	1.548,98	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12728	0		1.548,98
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12729	0		1.548,98
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12729	0	1.548,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12729	0	1.548,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12729	0		1.548,98
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12729	0	1.548,98	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12729	0		1.548,98
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12730		171,61	
09/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	12730			171,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	12730		171,61	
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	12730			171,61
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12730		171,61	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12730			171,61
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12731	0		42,90
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12731	0	42,90	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12731	0	42,90	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12731	0		42,90
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12731	0	42,90	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12731	0		42,90
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12732	0		42,90
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12732	0	42,90	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12732	0	42,90	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12732	0		42,90
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12732	0	42,90	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12732	0		42,90
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12733		191,14	
09/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	12733			191,14
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	12733		191,14	
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	12733			191,14
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12733		191,14	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12733			191,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12734	0		47,79
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12734	0	47,79	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12734	0	47,79	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12734	0		47,79
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12734	0	47,79	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12734	0		47,79
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12735	0		47,79
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12735	0	47,79	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12735	0	47,79	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12735	0		47,79
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12735	0	47,79	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12735	0		47,79
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12736		7.564,54	
09/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12736			7.564,54
09/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12736		7.564,54	
09/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12736			7.564,54
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12736		7.564,54	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12736			7.564,54
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12737	0		1.891,14
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12737	0	1.891,14	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12737	0	1.891,14	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12737	0		1.891,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12737	0	1.891,14	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12737	0		1.891,14
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12738	0		1.891,14
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12738	0	1.891,14	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12738	0	1.891,14	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12738	0		1.891,14
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12738	0	1.891,14	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12738	0		1.891,14
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12739		5.685,35	
09/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12739			5.685,35
09/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12739		5.685,35	
09/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12739			5.685,35
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12739		5.685,35	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12739			5.685,35
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12740	0		1.421,34
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12740	0	1.421,34	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12740	0	1.421,34	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12740	0		1.421,34
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12740	0	1.421,34	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12740	0		1.421,34
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12741	0		1.421,34
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12741	0	1.421,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12741	0	1.421,34	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12741	0		1.421,34
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12741	0	1.421,34	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12741	0		1.421,34
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12742		253,23	
09/04/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	12742			253,23
09/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	12742		253,23	
09/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	12742			253,23
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12742		253,23	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12742			253,23
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12743	0		63,31
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12743	0	63,31	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12743	0	63,31	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12743	0		63,31
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12743	0	63,31	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12743	0		63,31
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12744	0		63,31
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12744	0	63,31	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12744	0	63,31	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12744	0		63,31
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12744	0	63,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12744	0		63,31
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12745		7.920,96	
09/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12745			7.920,96
09/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12745		7.920,96	
09/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12745			7.920,96
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12745		7.920,96	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12745			7.920,96
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12746	0		1.980,24
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12746	0	1.980,24	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12746	0	1.980,24	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12746	0		1.980,24
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12746	0	1.980,24	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12746	0		1.980,24
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12747	0		1.980,24
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12747	0	1.980,24	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12747	0	1.980,24	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12747	0		1.980,24
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12747	0	1.980,24	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12747	0		1.980,24
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12748		313,77	
09/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12748			313,77
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12748		313,77	
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12748			313,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12748		313,77	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12748			313,77
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12749	0		78,44
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12749	0	78,44	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12749	0	78,44	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12749	0		78,44
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12749	0	78,44	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12749	0		78,44
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12750	0		78,44
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12750	0	78,44	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12750	0	78,44	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12750	0		78,44
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12750	0	78,44	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12750	0		78,44
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12751		235,76	
09/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12751			235,76
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12751		235,76	
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12751			235,76
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12751		235,76	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12751			235,76
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12752	0		58,94
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12752	0	58,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12752	0	58,94	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12752	0		58,94
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12752	0	58,94	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12752	0		58,94
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12753	0		58,94
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12753	0	58,94	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12753	0	58,94	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12753	0		58,94
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12753	0	58,94	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12753	0		58,94
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12754		354,58	
09/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12754			354,58
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12754		354,58	
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12754			354,58
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12754		354,58	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12754			354,58
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12755	0		88,65
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12755	0	88,65	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12755	0	88,65	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12755	0		88,65
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12755	0	88,65	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12755	0		88,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12756	0		88,65
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12756	0	88,65	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12756	0	88,65	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12756	0		88,65
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12756	0	88,65	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12756	0		88,65
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12757		158,25	
09/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12757			158,25
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12757		158,25	
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12757			158,25
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12757		158,25	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12757			158,25
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12758	0		39,56
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12758	0	39,56	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12758	0	39,56	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12758	0		39,56
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12758	0	39,56	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12758	0		39,56
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12759	0		39,56
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12759	0	39,56	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12759	0	39,56	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12759	0		39,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12759	0	39,56	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12759	0		39,56
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12760		232,51	
09/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12760			232,51
09/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12760		232,51	
09/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12760			232,51
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12760		232,51	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12760			232,51
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12761	0		58,13
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12761	0	58,13	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12761	0	58,13	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12761	0		58,13
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12761	0	58,13	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12761	0		58,13
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12762	0		58,13
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12762	0	58,13	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12762	0	58,13	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12762	0		58,13
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12762	0	58,13	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12762	0		58,13
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12763		151,13	
09/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12763			151,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12763		151,13	
09/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12763			151,13
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12763		151,13	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12763			151,13
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12764	0		37,78
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12764	0	37,78	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12764	0	37,78	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12764	0		37,78
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12764	0	37,78	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12764	0		37,78
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12765	0		37,78
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12765	0	37,78	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12765	0	37,78	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12765	0		37,78
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12765	0	37,78	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12765	0		37,78
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12766		153,69	
09/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12766			153,69
09/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12766		153,69	
09/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12766			153,69
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12766		153,69	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12766			153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12767	0		38,42
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12767	0	38,42	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12767	0	38,42	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12767	0		38,42
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12767	0	38,42	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12767	0		38,42
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12768	0		38,42
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12768	0	38,42	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12768	0	38,42	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12768	0		38,42
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12768	0	38,42	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12768	0		38,42
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13105		265,36	
09/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13105			265,36
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13105		265,36	
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13105			265,36
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13105		265,36	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13105			265,36
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13106	0		66,34
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13106	0	66,34	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13106	0	66,34	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13106	0		66,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13106	0	66,34	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13106	0		66,34
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13107	0		66,34
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13107	0	66,34	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13107	0	66,34	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13107	0		66,34
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13107	0	66,34	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13107	0		66,34
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13108		192,33	
09/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13108			192,33
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13108		192,33	
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13108			192,33
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13108		192,33	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13108			192,33
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13109	0		48,08
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13109	0	48,08	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13109	0	48,08	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13109	0		48,08
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13109	0	48,08	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13109	0		48,08
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13110	0		48,08
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13110	0	48,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13110	0	48,08	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13110	0		48,08
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13110	0	48,08	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13110	0		48,08
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13114		641,36	
09/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13114			641,36
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13114		641,36	
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13114			641,36
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13114		641,36	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13114			641,36
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13115	0		160,34
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13115	0	160,34	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13115	0	160,34	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13115	0		160,34
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13115	0	160,34	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13115	0		160,34
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13116	0		160,34
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13116	0	160,34	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13116	0	160,34	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13116	0		160,34
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13116	0	160,34	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13116	0		160,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13117		876,63	
09/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13117			876,63
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13117		876,63	
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13117			876,63
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13117		876,63	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13117			876,63
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13120		604,79	
09/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13120			604,79
09/04/2025	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	13120		604,79	
09/04/2025	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	13120			604,79
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13120		604,79	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13120			604,79
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13123		3.163,92	
09/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13123			3.163,92
09/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13123		3.163,92	
09/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13123			3.163,92
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13123		3.163,92	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13123			3.163,92
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13124	0		790,98
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13124	0	790,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13124	0	790,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13124	0		790,98
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13124	0	790,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13124	0		790,98
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13125	0		790,98
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13125	0	790,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13125	0	790,98	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13125	0		790,98
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13125	0	790,98	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13125	0		790,98
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13126		744,13	
09/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13126			744,13
09/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13126		744,13	
09/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13126			744,13
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13126		744,13	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13126			744,13
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13127	0		186,03
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13127	0	186,03	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13127	0	186,03	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13127	0		186,03
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13127	0	186,03	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13127	0		186,03
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13128	0		186,03
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13128	0	186,03	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13128	0	186,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13128	0		186,03
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13128	0	186,03	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13128	0		186,03
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13129		622,13	
09/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13129			622,13
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13129		622,13	
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13129			622,13
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13129		622,13	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13129			622,13
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13130	0		155,53
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13130	0	155,53	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13130	0	155,53	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13130	0		155,53
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13130	0	155,53	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13130	0		155,53
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13131	0		155,53
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13131	0	155,53	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13131	0	155,53	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13131	0		155,53
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13131	0	155,53	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13131	0		155,53
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13132		460,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13132			460,54
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13132		460,54	
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13132			460,54
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13132		460,54	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13132			460,54
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13133	0		115,14
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13133	0	115,14	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13133	0	115,14	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13133	0		115,14
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13133	0	115,14	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13133	0		115,14
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13134	0		115,14
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13134	0	115,14	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13134	0	115,14	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13134	0		115,14
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13134	0	115,14	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13134	0		115,14
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13135		1.029,28	
09/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13135			1.029,28
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13135		1.029,28	
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13135			1.029,28
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13135		1.029,28	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13135			1.029,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13136	0		257,32
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13136	0	257,32	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13136	0	257,32	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13136	0		257,32
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13136	0	257,32	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13136	0		257,32
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13137	0		257,32
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13137	0	257,32	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13137	0	257,32	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13137	0		257,32
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13137	0	257,32	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13137	0		257,32
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13138		272,99	
09/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13138			272,99
09/04/2025	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	13138		272,99	
09/04/2025	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	13138			272,99
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13138		272,99	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13138			272,99
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13139	0		68,25
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13139	0	68,25	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13139	0	68,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13139	0		68,25
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13139	0	68,25	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13139	0		68,25
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13140	0		68,25
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13140	0	68,25	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13140	0	68,25	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13140	0		68,25
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13140	0	68,25	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13140	0		68,25
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13141		945,80	
09/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13141			945,80
09/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13141		945,80	
09/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13141			945,80
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13141		945,80	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13141			945,80
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13142	0		236,45
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13142	0	236,45	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13142	0	236,45	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13142	0		236,45
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13142	0	236,45	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13142	0		236,45
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13143	0		236,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13143	0	236,45	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13143	0	236,45	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13143	0		236,45
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13143	0	236,45	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13143	0		236,45
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13144		768,45	
09/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13144			768,45
09/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13144		768,45	
09/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13144			768,45
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13144		768,45	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13144			768,45
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13145	0		192,11
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13145	0	192,11	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13145	0	192,11	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13145	0		192,11
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13145	0	192,11	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13145	0		192,11
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13146	0		192,11
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13146	0	192,11	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13146	0	192,11	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13146	0		192,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13146	0	192,11	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13146	0		192,11
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14169		1.194,06	
09/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14169			1.194,06
09/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14169		1.194,06	
09/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14169			1.194,06
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14169		1.194,06	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14169			1.194,06
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14170	0		298,52
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14170	0	298,52	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14170	0	298,52	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14170	0		298,52
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14170	0	298,52	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14170	0		298,52
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14171	0		298,52
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14171	0	298,52	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14171	0	298,52	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14171	0		298,52
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14171	0	298,52	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14171	0		298,52
09/04/2025	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	14438		3.408,22	
09/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14438			3.408,22
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14438		3.408,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14438			3.408,22
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14438		3.408,22	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14438			3.408,22
09/04/2025	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	14439		2.859,57	
09/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14439			2.859,57
09/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14439		2.859,57	
09/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14439			2.859,57
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14439		2.859,57	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14439			2.859,57
09/04/2025	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	14440		761,96	
09/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14440			761,96
09/04/2025	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	14440		761,96	
09/04/2025	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	14440			761,96
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14440		761,96	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14440			761,96
09/04/2025	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.	14761			602,08
09/04/2025	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.	14761		602,08	
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14808			2,13
09/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14808		2,13	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14808		2,13	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14808			2,13
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14808		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14808			2,13
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14809	PAD nº 0328/2021		2,13
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14809	PAD nº 0328/2021	2,13	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14809	PAD nº 0328/2021	2,13	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14809	PAD nº 0328/2021		2,13
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14809	PAD nº 0328/2021	2,13	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14809	PAD nº 0328/2021		2,13
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14810			2,13
09/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14810		2,13	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14810		2,13	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14810			2,13
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14810		2,13	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14810			2,13
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14811	PAD nº 0328/2021		2,13
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14811	PAD nº 0328/2021	2,13	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14811	PAD nº 0328/2021	2,13	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14811	PAD nº 0328/2021		2,13
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14811	PAD nº 0328/2021	2,13	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14811	PAD nº 0328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14862			2,73
09/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14862		2,73	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14862		2,73	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14862			2,73
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14862		2,73	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14862			2,73
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14863	PAD nº 0328/2021		2,73
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14863	PAD nº 0328/2021	2,73	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14863	PAD nº 0328/2021	2,73	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14863	PAD nº 0328/2021		2,73
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14863	PAD nº 0328/2021	2,73	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14863	PAD nº 0328/2021		2,73
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14914			4,26
09/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14914		4,26	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14914		4,26	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14914			4,26
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14914		4,26	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14914			4,26
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14915	PAD nº 0328/2021		4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14915	PAD nº 0328/2021	4,26	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14915	PAD nº 0328/2021	4,26	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14915	PAD nº 0328/2021		4,26
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14915	PAD nº 0328/2021	4,26	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14915	PAD nº 0328/2021		4,26
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15010			8,19
09/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15010		8,19	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15010		8,19	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15010			8,19
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15010		8,19	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15010			8,19
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15011	PAD nº 328/2021		8,19
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15011	PAD nº 328/2021	8,19	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15011	PAD nº 328/2021	8,19	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15011	PAD nº 328/2021		8,19
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15011	PAD nº 328/2021	8,19	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15011	PAD nº 328/2021		8,19
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15072			15,51
09/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15072		15,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15072		15,51	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15072			15,51
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15072		15,51	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15072			15,51
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15073	PAD nº 328/2021		15,51
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15073	PAD nº 328/2021	15,51	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15073	PAD nº 328/2021	15,51	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15073	PAD nº 328/2021		15,51
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15073	PAD nº 328/2021	15,51	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15073	PAD nº 328/2021		15,51
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15074			15,51
09/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15074		15,51	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15074		15,51	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15074			15,51
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15074		15,51	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15074			15,51
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15075	PAD nº 328/2021		15,51
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15075	PAD nº 328/2021	15,51	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15075	PAD nº 328/2021	15,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15075	PAD nº 328/2021		15,51
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15075	PAD nº 328/2021	15,51	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15075	PAD nº 328/2021		15,51
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15120			25,56
09/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15120		25,56	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15120		25,56	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15120			25,56
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15120		25,56	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15120			25,56
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15121	PAD nº 328/2021		25,56
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15121	PAD nº 328/2021	25,56	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15121	PAD nº 328/2021	25,56	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15121	PAD nº 328/2021		25,56
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15121	PAD nº 328/2021	25,56	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15121	PAD nº 328/2021		25,56
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15148			54,60
09/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15148		54,60	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15148		54,60	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15148			54,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15148		54,60	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15148			54,60
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15149	PAD nº 328/2021		54,60
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15149	PAD nº 328/2021	54,60	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15149	PAD nº 328/2021	54,60	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15149	PAD nº 328/2021		54,60
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15149	PAD nº 328/2021	54,60	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15149	PAD nº 328/2021		54,60
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15156			56,87
09/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15156		56,87	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15156		56,87	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15156			56,87
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15156		56,87	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15156			56,87
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15157	PAD nº 328/2021		56,87
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15157	PAD nº 328/2021	56,87	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15157	PAD nº 328/2021	56,87	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15157	PAD nº 328/2021		56,87
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15157	PAD nº 328/2021	56,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15157	PAD nº 328/2021		56,87
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15200			73,71
09/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15200		73,71	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15200		73,71	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15200			73,71
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15200		73,71	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15200			73,71
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15201	PAD nº 328/2021		73,71
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15201	PAD nº 328/2021	73,71	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15201	PAD nº 328/2021	73,71	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15201	PAD nº 328/2021		73,71
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15201	PAD nº 328/2021	73,71	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15201	PAD nº 328/2021		73,71
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15262			131,04
09/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15262		131,04	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15262		131,04	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15262			131,04
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15262		131,04	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15262			131,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15263	PAD nº 328/2021		131,04
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15263	PAD nº 328/2021	131,04	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15263	PAD nº 328/2021	131,04	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15263	PAD nº 328/2021		131,04
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15263	PAD nº 328/2021	131,04	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15263	PAD nº 328/2021		131,04
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15324			578,76
09/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15324		578,76	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15324		578,76	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15324			578,76
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15324		578,76	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15324			578,76
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15325	PAD nº 328/2021		578,76
09/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15325	PAD nº 328/2021	578,76	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15325	PAD nº 328/2021	578,76	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15325	PAD nº 328/2021		578,76
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15325	PAD nº 328/2021	578,76	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15325	PAD nº 328/2021		578,76
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15370		339,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	COBRANÇA	15370			339,82
09/04/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	COBRANÇA	15370		339,82	
09/04/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	COBRANÇA	15370			339,82
09/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15370		339,82	
09/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15370			339,82
09/04/2025	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.	15400			13.908,85
09/04/2025	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.	15400		13.908,85	
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15517	0		219,16
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15517	0	219,16	
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15517	0	219,16	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15517	0		219,16
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15517	0	219,16	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15517	0		219,16
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15518	0		219,16
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15518	0	219,16	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15518	0	219,16	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15518	0		219,16
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15518	0	219,16	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15518	0		219,16
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15519	0		151,20
09/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15519	0	151,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15519	0	151,20	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15519	0		151,20
09/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15519	0	151,20	
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15519	0		151,20
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15520	0		151,20
09/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15520	0	151,20	
09/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15520	0	151,20	
09/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15520	0		151,20
09/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15520	0	151,20	
09/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15520	0		151,20
09/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15765			408,37
09/04/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15765		408,37	
Total do dia					848.234,06	848.234,06
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária.	12216	Diária 04/2025		726,93
10/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária.	12216	Diária 04/2025	726,93	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária.	12216	Diária 04/2025	726,93	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária.	12216	Diária 04/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária.	12216	Diária 04/2025	726,93	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 558, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria nº0651 de Recife / Caruaru. Solicitando (1,5) Diária.	12216	Diária 04/2025		726,93
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competência 03/2025	12259	PAD Nº 0441/2022		15.209,45
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competência 03/2025	12259	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
10/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpware versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competência 03/2025)	12259	PAD Nº 0441/2022		111,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competência 03/2025)	12259	PAD Nº 0441/2022		171,76
10/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competência 03/2025)	12259	PAD Nº 0441/2022		824,45
10/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competência 03/2025)	12259	PAD Nº 0441/2022		515,28
10/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competência 03/2025)	12259	PAD Nº 0441/2022		343,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competência 03/2025	12259	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competência 03/2025	12259	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competência 03/2025	12259	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3690 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24850 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competência 03/2025	12259	PAD Nº 0441/2022		17.176,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	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 3701 do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7).	12282	Auxilio 04/2025		3.599,19
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3701 do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7).	12282	Auxilio 04/2025	3.599,19	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3701 do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7).	12282	Auxilio 04/2025	3.599,19	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3701 do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7).	12282	Auxilio 04/2025		3.599,19
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3701 do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7).	12282	Auxilio 04/2025	3.599,19	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 3701 do empenho 560, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio conforme portaria 0225/2025 e 1844/202 período 16/03/2025 a 31/03/2025. Quantidade (7).	12282	Auxilio 04/2025		3.599,19
10/04/2025	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 3704 do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03.	12290	Auxilio 04/2025		2.570,85
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3704 do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03.	12290	Auxilio 04/2025	2.570,85	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3704 do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03.	12290	Auxilio 04/2025	2.570,85	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3704 do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03.	12290	Auxilio 04/2025		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3704 do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03.	12290	Auxilio 04/2025	2.570,85	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 3704 do empenho 561, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 115/2025; quantidade (5). no periodo de 01/03 a 15/03.	12290	Auxilio 04/2025		2.570,85
10/04/2025	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 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru.	12324	Diária 04/2025		726,93
10/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru.	12324	Diária 04/2025	726,93	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru.	12324	Diária 04/2025	726,93	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru.	12324	Diária 04/2025		726,93
10/04/2025	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 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru.	12324	Diária 04/2025	726,93	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 562, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Designado pela portaria 0651/2025 e 2132/2024; quantidade (1,5) destino Recife / Caruaru.	12324	Diária 04/2025		726,93
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025.	12338	Auxílio 03/2025		4.113,36
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025.	12338	Auxílio 03/2025	4.113,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	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 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025.	12338	Auxílio 03/2025	4.113,36	
10/04/2025	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 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025.	12338	Auxílio 03/2025		4.113,36
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025.	12338	Auxílio 03/2025	4.113,36	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025.	12338	Auxílio 03/2025		4.113,36
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025.	12339	Auxílio 03/2025		4.113,36
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025.	12339	Auxílio 03/2025	4.113,36	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025.	12339	Auxílio 03/2025	4.113,36	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025.	12339	Auxílio 03/2025		4.113,36
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025.	12339	Auxílio 03/2025	4.113,36	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 563, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente as atividades nos dias 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 e 28/03/2025.	12339	Auxílio 03/2025		4.113,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	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 3725 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton convocatória 163/2025 2ª REP . quantidade (1)	12351	Jeton 04/2025		514,17
10/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3725 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton convocatória 163/2025 2ª REP . quantidade (1)	12351	Jeton 04/2025	514,17	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3725 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton convocatória 163/2025 2ª REP . quantidade (1)	12351	Jeton 04/2025	514,17	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3725 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton convocatória 163/2025 2ª REP . quantidade (1)	12351	Jeton 04/2025		514,17
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3725 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton convocatória 163/2025 2ª REP . quantidade (1)	12351	Jeton 04/2025	514,17	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3725 do empenho 564, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. jeton convocatória 163/2025 2ª REP . quantidade (1)	12351	Jeton 04/2025		514,17
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12362	Auxílio 03/2025		3.599,19
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12362	Auxílio 03/2025	3.599,19	
10/04/2025	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 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12362	Auxílio 03/2025	3.599,19	
10/04/2025	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 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12362	Auxílio 03/2025		3.599,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12362	Auxílio 03/2025	3.599,19	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12362	Auxílio 03/2025		3.599,19
10/04/2025	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 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12363	Auxílio 03/2025		3.599,19
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12363	Auxílio 03/2025	3.599,19	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12363	Auxílio 03/2025	3.599,19	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12363	Auxílio 03/2025		3.599,19
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12363	Auxílio 03/2025	3.599,19	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 565, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (07), referente aos dias 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12363	Auxílio 03/2025		3.599,19
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6).	12378	Auxilio 04/2025		3.085,02
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6).	12378	Auxilio 04/2025	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6).	12378	Auxilio 04/2025	3.085,02	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6).	12378	Auxilio 04/2025		3.085,02
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6).	12378	Auxilio 04/2025	3.085,02	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 566, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 1844/2024 auxilio de 16/03 a 31/03/2025. Quantidade (6).	12378	Auxilio 04/2025		3.085,02
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025.	12386	Auxílio 03/2025		2.056,68
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025.	12386	Auxílio 03/2025	2.056,68	
10/04/2025	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 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025.	12386	Auxílio 03/2025	2.056,68	
10/04/2025	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 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025.	12386	Auxílio 03/2025		2.056,68
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025.	12386	Auxílio 03/2025	2.056,68	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025.	12386	Auxílio 03/2025		2.056,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025.	12387	Auxílio 03/2025		2.056,68
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025.	12387	Auxílio 03/2025	2.056,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025.	12387	Auxílio 03/2025	2.056,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025.	12387	Auxílio 03/2025		2.056,68
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025.	12387	Auxílio 03/2025	2.056,68	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 567, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Auxílio Representação (04), referente aos dias 21, 24, 26 e 29/03/2025.	12387	Auxílio 03/2025		2.056,68
10/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025.	12399	Jeton 03/2025		514,17
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025.	12399	Jeton 03/2025	514,17	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025.	12399	Jeton 03/2025	514,17	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025.	12399	Jeton 03/2025		514,17
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025.	12399	Jeton 03/2025	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025.	12399	Jeton 03/2025		514,17
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025.	12400	Jeton 03/2025		514,17
10/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025.	12400	Jeton 03/2025	514,17	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025.	12400	Jeton 03/2025	514,17	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025.	12400	Jeton 03/2025		514,17
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025.	12400	Jeton 03/2025	514,17	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025.	12400	Jeton 03/2025		514,17
10/04/2025	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 3743 do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025.	12405	Auxilio 04/2025		2.570,85
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3743 do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025.	12405	Auxilio 04/2025	2.570,85	
10/04/2025	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 3743 do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025.	12405	Auxilio 04/2025	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	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 3743 do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025.	12405	Auxílio 04/2025		2.570,85
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3743 do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025.	12405	Auxílio 04/2025	2.570,85	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 3743 do empenho 569, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (05) conforme convocatória 134, referente ao período de 15/03 a 31/03/2025, dias 21, 24, 25, 26 e 31/03/2025.	12405	Auxílio 04/2025		2.570,85
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024.	12419	Auxílio 03/2025		2.056,68
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024.	12419	Auxílio 03/2025	2.056,68	
10/04/2025	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 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024.	12419	Auxílio 03/2025	2.056,68	
10/04/2025	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 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024.	12419	Auxílio 03/2025		2.056,68
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024.	12419	Auxílio 03/2025	2.056,68	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024.	12419	Auxílio 03/2025		2.056,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024.	12420	Auxílio 03/2025		2.056,68
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024.	12420	Auxílio 03/2025	2.056,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024.	12420	Auxílio 03/2025	2.056,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024.	12420	Auxílio 03/2025		2.056,68
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024.	12420	Auxílio 03/2025	2.056,68	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 570, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (04) referente aos dias 19, 21, 25 e 26/03/2024.	12420	Auxílio 03/2025		2.056,68
10/04/2025	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 3753 do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12435	auxílio 04/2025		4.113,36
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3753 do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12435	auxílio 04/2025	4.113,36	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3753 do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12435	auxílio 04/2025	4.113,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3753 do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12435	auxílio 04/2025		4.113,36
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3753 do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12435	auxílio 04/2025	4.113,36	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 3753 do empenho 571, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios (08) conforme convocatória pela portaria 2003/2024, período de 15/03 a 31/03/2025, referente aos dias 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27 e 31/03/2025.	12435	auxílio 04/2025		4.113,36
10/04/2025	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 3758 do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.	12450	Jeton 04/2025		514,17
10/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3758 do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.	12450	Jeton 04/2025	514,17	
10/04/2025	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 3758 do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.	12450	Jeton 04/2025	514,17	
10/04/2025	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 3758 do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.	12450	Jeton 04/2025		514,17
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3758 do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.	12450	Jeton 04/2025	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 3758 do empenho 572, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.	12450	Jeton 04/2025		514,17
10/04/2025	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 3766 do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.	12474	Jeton 04/2025		514,17
10/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3766 do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.	12474	Jeton 04/2025	514,17	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3766 do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.	12474	Jeton 04/2025	514,17	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3766 do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.	12474	Jeton 04/2025		514,17
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3766 do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.	12474	Jeton 04/2025	514,17	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 3766 do empenho 573, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01) conforme convocatória 163/2025, referente participação na 2º REP em 28/03/2025.	12474	Jeton 04/2025		514,17
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025.	12497	Auxílio 03/2025		2.056,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025.	12497	Auxílio 03/2025	2.056,68	
10/04/2025	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 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025.	12497	Auxílio 03/2025	2.056,68	
10/04/2025	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 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025.	12497	Auxílio 03/2025		2.056,68
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025.	12497	Auxílio 03/2025	2.056,68	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025.	12497	Auxílio 03/2025		2.056,68
10/04/2025	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 3774 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025.	12498	Auxílio 03/2025		2.056,68
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3774 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025.	12498	Auxílio 03/2025	2.056,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3774 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025.	12498	Auxílio 03/2025	2.056,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3774 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025.	12498	Auxílio 03/2025		2.056,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3774 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025.	12498	Auxílio 03/2025	2.056,68	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 3774 do empenho 574, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (04), no período de 16/03 a 31/03/2025, referente aos dias 19, 21, 26 e 28/03/2025.	12498	Auxílio 03/2025		2.056,68
10/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 539/2025 no período 09/04 a 10/04/2025; quantidade (0,5)	12551	Diária 04/2025		237,03
10/04/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 539/2025 no período 09/04 a 10/04/2025; quantidade (0,5)	12551	Diária 04/2025	237,03	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 539/2025 no período 09/04 a 10/04/2025; quantidade (0,5)	12551	Diária 04/2025	237,03	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 539/2025 no período 09/04 a 10/04/2025; quantidade (0,5)	12551	Diária 04/2025		237,03
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 539/2025 no período 09/04 a 10/04/2025; quantidade (0,5)	12551	Diária 04/2025	237,03	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 539/2025 no período 09/04 a 10/04/2025; quantidade (0,5)	12551	Diária 04/2025		237,03
10/04/2025	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 3792 do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025.	12552	Diária 04/2025		237,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3792 do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025.	12552	Diária 04/2025	237,03	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3792 do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025.	12552	Diária 04/2025	237,03	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3792 do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025.	12552	Diária 04/2025		237,03
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3792 do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025.	12552	Diária 04/2025	237,03	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 3792 do empenho 575, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0,5), conforme portaria 539/2025, referente ao período de 09/04 a 10/04/2025.	12552	Diária 04/2025		237,03
10/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH.	12553	Diárias 04/2025		726,93
10/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH.	12553	Diárias 04/2025	726,93	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH.	12553	Diárias 04/2025	726,93	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH.	12553	Diárias 04/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH.	12553	Diárias 04/2025	726,93	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH.	12553	Diárias 04/2025		726,93
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH.	12554	Diárias 04/2025		726,93
10/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH.	12554	Diárias 04/2025	726,93	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH.	12554	Diárias 04/2025	726,93	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH.	12554	Diárias 04/2025		726,93
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH.	12554	Diárias 04/2025	726,93	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 576, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1 e 1/2) referente viagem para Caruaru-PE no período de 08/04 a 09/04/2025, para palestrar no I Encontro de APH.	12554	Diárias 04/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	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 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5.	12557	Diária 04/2025		726,93
10/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5.	12557	Diária 04/2025	726,93	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5.	12557	Diária 04/2025	726,93	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5.	12557	Diária 04/2025		726,93
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5.	12557	Diária 04/2025	726,93	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 577, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. conforme portaria 0651/2025 no período 08/04 a 09/04/2025; quantidade 1,5.	12557	Diária 04/2025		726,93
10/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5).	12565	Diária 04/2025	726,93	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5).	12565	Diária 04/2025		726,93
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5).	12565	Diária 04/2025	726,93	
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5).	12565	Diária 04/2025		726,93
10/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5).	12566	Diária 04/2025		726,93
10/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5).	12566	Diária 04/2025	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5).	12566	Diária 04/2025	726,93	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5).	12566	Diária 04/2025		726,93
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5).	12566	Diária 04/2025	726,93	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5).	12566	Diária 04/2025		726,93
10/04/2025	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 , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457.	12568	PAD Nº 0502/2023		384,03
10/04/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457.	12568	PAD Nº 0502/2023	384,03	
10/04/2025	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 , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457.	12568	PAD Nº 0502/2023	384,03	
10/04/2025	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 , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do oficio 10970100 sequencial 22572457.	12568	PAD Nº 0502/2023		384,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do ofício 10970100 sequencial 22572457.	12568	PAD Nº 0502/2023	384,03	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do ofício 10970100 sequencial 22572457.	12568	PAD Nº 0502/2023		384,03
10/04/2025	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 3798 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do ofício 10970100 sequencial 22572457.	12569	PAD Nº 0502/2023		384,03
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3798 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do ofício 10970100 sequencial 22572457.	12569	PAD Nº 0502/2023	384,03	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3798 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do ofício 10970100 sequencial 22572457.	12569	PAD Nº 0502/2023	384,03	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3798 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do ofício 10970100 sequencial 22572457.	12569	PAD Nº 0502/2023		384,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3798 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do ofício 10970100 sequencial 22572457.	12569	PAD Nº 0502/2023	384,03	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3798 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros Edital NEDIP 03 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do ofício 10970100 sequencial 22572457.	12569	PAD Nº 0502/2023		384,03
10/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do ofício 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025	12570	PAD Nº 0502/2023		298,69
10/04/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do ofício 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025	12570	PAD Nº 0502/2023	298,69	
10/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do ofício 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025	12570	PAD Nº 0502/2023	298,69	
10/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do ofício 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025	12570	PAD Nº 0502/2023		298,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do ofício 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025	12570	PAD Nº 0502/2023	298,69	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do ofício 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025	12570	PAD Nº 0502/2023		298,69
10/04/2025	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 3799 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do ofício 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025	12571	PAD Nº 0502/2023		298,69
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3799 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do ofício 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025	12571	PAD Nº 0502/2023	298,69	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3799 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do ofício 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025	12571	PAD Nº 0502/2023	298,69	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3799 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do ofício 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025	12571	PAD Nº 0502/2023		298,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3799 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do ofício 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025	12571	PAD Nº 0502/2023	298,69	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3799 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Conforme publicação do ofício 10970108 solicitação no despacho nº 0061/2025	12571	PAD Nº 0502/2023		298,69
10/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10970072 conforme Despacho nº 060/2025	12584	PAD Nº 0502/2023		298,69
10/04/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10970072 conforme Despacho nº 060/2025	12584	PAD Nº 0502/2023	298,69	
10/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10970072 conforme Despacho nº 060/2025	12584	PAD Nº 0502/2023	298,69	
10/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10970072 conforme Despacho nº 060/2025	12584	PAD Nº 0502/2023		298,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10970072 conforme Despacho nº 060/2025	12584	PAD Nº 0502/2023	298,69	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10970072 conforme Despacho nº 060/2025	12584	PAD Nº 0502/2023		298,69
10/04/2025	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 3804 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10970072 conforme Despacho nº 060/2025	12585	PAD Nº 0502/2023		298,69
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3804 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10970072 conforme Despacho nº 060/2025	12585	PAD Nº 0502/2023	298,69	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3804 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10970072 conforme Despacho nº 060/2025	12585	PAD Nº 0502/2023	298,69	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3804 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10970072 conforme Despacho nº 060/2025	12585	PAD Nº 0502/2023		298,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3804 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10970072 conforme Despacho nº 060/2025	12585	PAD Nº 0502/2023	298,69	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3804 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.Referente a publicação do ofício 10970072 conforme Despacho nº 060/2025	12585	PAD Nº 0502/2023		298,69
10/04/2025	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 , Outros 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-	12622	PAD Nº 0630/2018		211,73
10/04/2025	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 , Outros 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-	12622	PAD Nº 0630/2018	211,73	
10/04/2025	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 , Outros 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-	12622	PAD Nº 0630/2018	211,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	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 , Outros 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-	12622	PAD Nº 0630/2018		211,73
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-	12622	PAD Nº 0630/2018	211,73	
10/04/2025	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 , Outros 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-	12622	PAD Nº 0630/2018		211,73
10/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03.	12711	auxílio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03.	12711	auxílio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03.	12711	auxílio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03.	12711	auxílio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03.	12769	auxílio 04/2025		1.234,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03.	12769	auxílio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03.	12769	auxílio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03.	12769	auxílio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03.	12769	auxílio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03.	12769	auxílio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	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 3869 do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03.	12770	auxílio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3869 do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03.	12770	auxílio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3869 do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03.	12770	auxílio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3869 do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03.	12770	auxílio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3869 do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03.	12770	auxílio 04/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 3869 do empenho 580, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação dos dias 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas; Quant. 03.	12770	auxílio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8)	12771	Auxilio 04/2025	3.290,72	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxilio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8)	12771	Auxilio 04/2025		3.290,72
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8)	12771	Auxilio 04/2025	3.290,72	
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8)	12771	Auxilio 04/2025		3.290,72
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8)	12772	Auxilio 04/2025		3.290,72
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8)	12772	Auxilio 04/2025	3.290,72	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxilio Representação de Conselheiros	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8)	12772	Auxilio 04/2025	3.290,72	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8)	12772	Auxilio 04/2025		3.290,72
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8)	12772	Auxilio 04/2025	3.290,72	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8)	12772	Auxilio 04/2025		3.290,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	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 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8)	12773	Auxilio 04/2025		3.290,72
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8)	12773	Auxilio 04/2025	3.290,72	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8)	12773	Auxilio 04/2025	3.290,72	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8)	12773	Auxilio 04/2025		3.290,72
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8)	12773	Auxilio 04/2025	3.290,72	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 581, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. 0, 12, 14, 18,20,24,26 e 2803/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quantidade (8)	12773	Auxilio 04/2025		3.290,72
10/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2)	12774	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2)	12774	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2)	12774	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2)	12774	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2)	12775	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2)	12775	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2)	12775	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2)	12775	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2)	12775	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2)	12775	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	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 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2)	12776	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2)	12776	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2)	12776	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2)	12776	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2)	12776	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 582, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quantidade (2)	12776	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10)	12777	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10)	12777	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10)	12777	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10)	12777	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10)	12778	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10)	12778	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10)	12778	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10)	12778	Auxilio 04/2025		4.113,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10)	12778	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10)	12778	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	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 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10)	12779	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10)	12779	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10)	12779	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10)	12779	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10)	12779	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 583, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (10)	12779	Auxilio 04/2025		4.113,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03	12780	Auxilio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03	12780	Auxilio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03	12780	Auxilio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03	12780	Auxilio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03	12781	Auxilio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03	12781	Auxilio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03	12781	Auxilio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03	12781	Auxilio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03	12781	Auxilio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03	12781	Auxilio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	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 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03	12782	Auxilio 04/2025		1.234,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03	12782	Auxilio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03	12782	Auxilio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03	12782	Auxilio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03	12782	Auxilio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 584, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 03	12782	Auxilio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02)	12783	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02)	12783	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02)	12783	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02)	12783	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02)	12784	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02)	12784	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02)	12784	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02)	12784	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02)	12784	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02)	12784	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	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 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02)	12785	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02)	12785	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02)	12785	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02)	12785	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02)	12785	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 585, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. 20 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade (02)	12785	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09)	12786	Auxilio 04/2025	3.702,06	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09)	12786	Auxilio 04/2025		3.702,06
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09)	12786	Auxilio 04/2025	3.702,06	
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09)	12786	Auxilio 04/2025		3.702,06
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09)	12787	Auxilio 04/2025		3.702,06
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09)	12787	Auxilio 04/2025	3.702,06	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09)	12787	Auxilio 04/2025	3.702,06	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09)	12787	Auxilio 04/2025		3.702,06
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09)	12787	Auxilio 04/2025	3.702,06	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09)	12787	Auxilio 04/2025		3.702,06
10/04/2025	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 3875 do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09)	12788	Auxilio 04/2025		3.702,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3875 do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09)	12788	Auxilio 04/2025	3.702,06	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3875 do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09)	12788	Auxilio 04/2025	3.702,06	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3875 do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09)	12788	Auxilio 04/2025		3.702,06
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3875 do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09)	12788	Auxilio 04/2025	3.702,06	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 3875 do empenho 586, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 19, 25, 27, 29 e 3103/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (09)	12788	Auxilio 04/2025		3.702,06
10/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02	12789	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02	12789	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02	12789	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02	12789	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02	12790	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02	12790	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02	12790	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02	12790	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02	12790	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02	12790	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	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 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02	12791	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02	12791	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02	12791	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02	12791	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02	12791	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 587, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant. 02	12791	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10)	12792	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10)	12792	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10)	12792	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10)	12792	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10)	12793	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10)	12793	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10)	12793	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10)	12793	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10)	12793	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10)	12793	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	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 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10)	12794	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10)	12794	Auxilio 04/2025	4.113,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10)	12794	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10)	12794	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10)	12794	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26 e 27/03/2025. Quantidade (10)	12794	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 .	12795	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 .	12795	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 .	12795	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 .	12795	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 .	12796	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 .	12796	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 .	12796	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 .	12796	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 .	12796	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 .	12796	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	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 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 .	12797	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 .	12797	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 .	12797	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 .	12797	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 .	12797	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quantidade 02 .	12797	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12798	Auxilio 04/2025	4.113,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12798	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12798	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12798	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12799	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12799	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12799	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12799	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12799	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12799	Auxilio 04/2025		4.113,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	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 3879 do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12800	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3879 do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12800	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3879 do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12800	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3879 do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12800	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3879 do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12800	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 3879 do empenho 590, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12800	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12801	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12801	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	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. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12801	Auxilio 04/2025	4.113,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	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. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12801	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12802	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12802	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12802	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12802	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12802	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	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 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12802	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	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 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12803	Auxilio 04/2025		4.113,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12803	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12803	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12803	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	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 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12803	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant. (10)	12803	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12804	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12804	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12804	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12804	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12805	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12805	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12805	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12805	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12805	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12805	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	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 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12806	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12806	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12806	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12806	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12806	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 592, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12806	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10)	12807	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10)	12807	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10)	12807	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10)	12807	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10)	12808	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10)	12808	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10)	12808	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10)	12808	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10)	12808	Auxilio 04/2025	4.113,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10)	12808	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	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 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10)	12809	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10)	12809	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10)	12809	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10)	12809	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10)	12809	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 593, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas Quant (10)	12809	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12810	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12810	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12810	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12810	Auxilio 04/2025		4.113,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12811	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12811	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12811	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12811	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12811	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12811	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	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 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12812	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12812	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12812	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12812	Auxilio 04/2025		4.113,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12812	Auxilio 04/2025	4.113,40	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 12, 13, 19, 21, 24, 25, 26, 28 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (10)	12812	Auxilio 04/2025		4.113,40
10/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02)	12813	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02)	12813	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02)	12813	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02)	12813	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02)	12814	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02)	12814	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02)	12814	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02)	12814	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02)	12814	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02)	12814	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	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 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02)	12815	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02)	12815	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02)	12815	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02)	12815	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02)	12815	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 595, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. 14 e 27/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas.. Quant (02)	12815	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02)	12816	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02)	12816	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02)	12816	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02)	12816	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02)	12817	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02)	12817	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02)	12817	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02)	12817	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02)	12817	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02)	12817	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	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 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02)	12818	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02)	12818	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02)	12818	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02)	12818	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02)	12818	Auxilio 04/2025	822,68	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 596, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. 10, 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (02)	12818	Auxilio 04/2025		822,68
10/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (03)	12819	Auxilio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (03)	12819	Auxilio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	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. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (03)	12819	Auxilio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	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. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (03)	12819	Auxilio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (03)	12820	Auxilio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (03)	12820	Auxilio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (03)	12820	Auxilio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (03)	12820	Auxilio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (03)	12820	Auxilio 04/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	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 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (03)	12820	Auxilio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	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 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (03)	12821	Auxilio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (03)	12821	Auxilio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (03)	12821	Auxilio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (03)	12821	Auxilio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	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 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (03)	12821	Auxilio 04/2025	1.234,02	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 597, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. 21, 27 e 28/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 § 3º atividades correlatas. Quant (03)	12821	Auxilio 04/2025		1.234,02
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros 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 12/03/2025	12822	PAD Nº 0334/2022		1.164,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros 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 12/03/2025	12822	PAD Nº 0334/2022	1.164,99	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros 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 12/03/2025	12822	PAD Nº 0334/2022	1.164,99	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros 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 12/03/2025	12822	PAD Nº 0334/2022		1.164,99
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros 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 12/03/2025	12822	PAD Nº 0334/2022	1.164,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros 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 12/03/2025	12822	PAD Nº 0334/2022		1.164,99
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros 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 12/03/2025	12823	PAD Nº 0334/2022		1.054,90
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros 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 12/03/2025	12823	PAD Nº 0334/2022	1.164,99	
10/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros 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 12/03/2025)	12823	PAD Nº 0334/2022		7,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros 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 12/03/2025)	12823	PAD Nº 0334/2022		34,95
10/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros 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 12/03/2025)	12823	PAD Nº 0334/2022		11,65
10/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros 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 12/03/2025)	12823	PAD Nº 0334/2022		55,92
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros 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 12/03/2025	12823	PAD Nº 0334/2022	1.164,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros 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 12/03/2025	12823	PAD Nº 0334/2022		1.164,99
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros 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 12/03/2025	12823	PAD Nº 0334/2022	1.164,99	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 148, Arquivo Banco , Outros 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 12/03/2025	12823	PAD Nº 0334/2022		1.164,99
10/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025	12824	Diária 04/2025	1.472,98	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025	12824	Diária 04/2025		1.472,98
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025	12824	Diária 04/2025	1.472,98	
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025	12824	Diária 04/2025		1.472,98
10/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025	12825	Diária 04/2025		1.472,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025	12825	Diária 04/2025	1.472,98	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025	12825	Diária 04/2025	1.472,98	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025	12825	Diária 04/2025		1.472,98
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025	12825	Diária 04/2025	1.472,98	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025	12825	Diária 04/2025		1.472,98
10/04/2025	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 2276 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.	12827	PAD Nº 0380/2021		572,03
10/04/2025	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 2276 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.	12827	PAD Nº 0380/2021	572,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	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 2276 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.	12827	PAD Nº 0380/2021	572,03	
10/04/2025	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 2276 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.	12827	PAD Nº 0380/2021		572,03
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 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.	12827	PAD Nº 0380/2021	572,03	
10/04/2025	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 2276 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.	12827	PAD Nº 0380/2021		572,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	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 3889 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 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.	12828	PAD Nº 0380/2021		572,03
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3889 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 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.	12828	PAD Nº 0380/2021	572,03	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3889 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 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.	12828	PAD Nº 0380/2021	572,03	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3889 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 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.	12828	PAD Nº 0380/2021		572,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3889 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 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.	12828	PAD Nº 0380/2021	572,03	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3889 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2276 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.	12828	PAD Nº 0380/2021		572,03
10/04/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, 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.	12829	PEF nº 001/2025		4.775,97
10/04/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, 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.	12829	PEF nº 001/2025	4.775,97	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, 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.	12829	PEF nº 001/2025	4.775,97	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, 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.	12829	PEF nº 001/2025		4.775,97
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, 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.	12829	PEF nº 001/2025	4.775,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, 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.	12829	PEF nº 001/2025		4.775,97
10/04/2025	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 3890 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.	12830	PEF nº 001/2025		4.775,97
10/04/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3890 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.	12830	PEF nº 001/2025	4.775,97	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3890 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.	12830	PEF nº 001/2025	4.775,97	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3890 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.	12830	PEF nº 001/2025		4.775,97
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3890 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.	12830	PEF nº 001/2025	4.775,97	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 3890 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.	12830	PEF nº 001/2025		4.775,97
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12858		12.180,26	
10/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12858			12.180,26
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12858		12.180,26	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12858			12.180,26
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12858		12.180,26	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12858			12.180,26
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12859	0		3.045,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12859	0	3.045,07	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12859	0	3.045,07	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12859	0		3.045,07
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12859	0	3.045,07	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12859	0		3.045,07
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12860	0		3.045,07
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12860	0	3.045,07	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12860	0	3.045,07	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12860	0		3.045,07
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12860	0	3.045,07	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12860	0		3.045,07
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12863		10.785,96	
10/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12863			10.785,96
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12863		10.785,96	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12863			10.785,96
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12863		10.785,96	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12863			10.785,96
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12866		164,73	
10/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12866			164,73
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12866		164,73	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12866			164,73
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12866		164,73	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12866			164,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12867	0		41,18
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12867	0	41,18	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12867	0	41,18	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12867	0		41,18
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12867	0	41,18	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12867	0		41,18
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12868	0		41,18
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12868	0	41,18	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12868	0	41,18	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12868	0		41,18
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12868	0	41,18	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12868	0		41,18
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12869		475,74	
10/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12869			475,74
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	12869		475,74	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	12869			475,74
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12869		475,74	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12869			475,74
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12870	0		118,94
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12870	0	118,94	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12870	0	118,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12870	0		118,94
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12870	0	118,94	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12870	0		118,94
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12871	0		118,94
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12871	0	118,94	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12871	0	118,94	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12871	0		118,94
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12871	0	118,94	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12871	0		118,94
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12872		9.007,87	
10/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12872			9.007,87
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12872		9.007,87	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12872			9.007,87
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12872		9.007,87	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12872			9.007,87
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12873	0		2.251,97
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12873	0	2.251,97	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12873	0	2.251,97	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12873	0		2.251,97
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12873	0	2.251,97	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12873	0		2.251,97
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12874	0		2.251,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12874	0	2.251,97	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12874	0	2.251,97	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12874	0		2.251,97
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12874	0	2.251,97	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12874	0		2.251,97
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12876		10.631,19	
10/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12876			10.631,19
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12876		10.631,19	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12876			10.631,19
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12876		10.631,19	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12876			10.631,19
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12877	0		2.657,80
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12877	0	2.657,80	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12877	0	2.657,80	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12877	0		2.657,80
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12877	0	2.657,80	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12877	0		2.657,80
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12878	0		2.657,80
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12878	0	2.657,80	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12878	0	2.657,80	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12878	0		2.657,80
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12878	0	2.657,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12878	0		2.657,80
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12879		283,40	
10/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12879			283,40
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12879		283,40	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12879			283,40
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12879		283,40	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12879			283,40
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12880	0		70,85
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12880	0	70,85	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12880	0	70,85	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12880	0		70,85
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12880	0	70,85	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12880	0		70,85
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12881	0		70,85
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12881	0	70,85	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12881	0	70,85	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12881	0		70,85
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12881	0	70,85	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12881	0		70,85
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12882		7.556,71	
10/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12882			7.556,71
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12882		7.556,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12882			7.556,71
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12882		7.556,71	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12882			7.556,71
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12883	0		1.889,18
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12883	0	1.889,18	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12883	0	1.889,18	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12883	0		1.889,18
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12883	0	1.889,18	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12883	0		1.889,18
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12884	0		1.889,18
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12884	0	1.889,18	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12884	0	1.889,18	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12884	0		1.889,18
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12884	0	1.889,18	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12884	0		1.889,18
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12885		160,98	
10/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	12885			160,98
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	12885		160,98	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	12885			160,98
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12885		160,98	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12885			160,98
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12886	0		40,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12886	0	40,25	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12886	0	40,25	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12886	0		40,25
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12886	0	40,25	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12886	0		40,25
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12887	0		40,25
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12887	0	40,25	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12887	0	40,25	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12887	0		40,25
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12887	0	40,25	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12887	0		40,25
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12888		160,34	
10/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	12888			160,34
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	12888		160,34	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	12888			160,34
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12888		160,34	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12888			160,34
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12889	0		40,09
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12889	0	40,09	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12889	0	40,09	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12889	0		40,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12889	0	40,09	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12889	0		40,09
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12890	0		40,09
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12890	0	40,09	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12890	0	40,09	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12890	0		40,09
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12890	0	40,09	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12890	0		40,09
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12891		8.801,57	
10/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12891			8.801,57
10/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12891		8.801,57	
10/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12891			8.801,57
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12891		8.801,57	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12891			8.801,57
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12892	0		2.200,39
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12892	0	2.200,39	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12892	0	2.200,39	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12892	0		2.200,39
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12892	0	2.200,39	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12892	0		2.200,39
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12893	0		2.200,39
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12893	0	2.200,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12893	0	2.200,39	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12893	0		2.200,39
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12893	0	2.200,39	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12893	0		2.200,39
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12896		6.643,08	
10/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12896			6.643,08
10/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12896		6.643,08	
10/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12896			6.643,08
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12896		6.643,08	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12896			6.643,08
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12897	0		1.660,77
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12897	0	1.660,77	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12897	0	1.660,77	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12897	0		1.660,77
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12897	0	1.660,77	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12897	0		1.660,77
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12898	0		1.660,77
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12898	0	1.660,77	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12898	0	1.660,77	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12898	0		1.660,77
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12898	0	1.660,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12898	0		1.660,77
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12899		4.658,01	
10/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12899			4.658,01
10/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12899		4.658,01	
10/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12899			4.658,01
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12899		4.658,01	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12899			4.658,01
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12900	0		1.164,50
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12900	0	1.164,50	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12900	0	1.164,50	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12900	0		1.164,50
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12900	0	1.164,50	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12900	0		1.164,50
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12901	0		1.164,50
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12901	0	1.164,50	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12901	0	1.164,50	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12901	0		1.164,50
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12901	0	1.164,50	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12901	0		1.164,50
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12902		1.244,26	
10/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12902			1.244,26
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12902		1.244,26	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12902			1.244,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12902		1.244,26	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12902			1.244,26
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12903	0		311,07
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12903	0	311,07	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12903	0	311,07	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12903	0		311,07
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12903	0	311,07	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12903	0		311,07
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12904	0		311,07
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12904	0	311,07	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12904	0	311,07	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12904	0		311,07
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12904	0	311,07	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12904	0		311,07
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12905		589,41	
10/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12905			589,41
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12905		589,41	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12905			589,41
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12905		589,41	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12905			589,41
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12906	0		147,35
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12906	0	147,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12906	0	147,35	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12906	0		147,35
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12906	0	147,35	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12906	0		147,35
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12907	0		147,35
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12907	0	147,35	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12907	0	147,35	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12907	0		147,35
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12907	0	147,35	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12907	0		147,35
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12908		78,82	
10/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12908			78,82
10/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12908		78,82	
10/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12908			78,82
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12908		78,82	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12908			78,82
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12909	0		19,71
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12909	0	19,71	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12909	0	19,71	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12909	0		19,71
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12909	0	19,71	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12909	0		19,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12910	0		19,71
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12910	0	19,71	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12910	0	19,71	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12910	0		19,71
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12910	0	19,71	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12910	0		19,71
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12911		51,23	
10/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12911			51,23
10/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12911		51,23	
10/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12911			51,23
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12911		51,23	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12911			51,23
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12912	0		12,81
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12912	0	12,81	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12912	0	12,81	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12912	0		12,81
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12912	0	12,81	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12912	0		12,81
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12913	0		12,81
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12913	0	12,81	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12913	0	12,81	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12913	0		12,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12913	0	12,81	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12913	0		12,81
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12972		518,04	
10/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12972			518,04
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12972		518,04	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12972			518,04
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12972		518,04	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12972			518,04
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12975		527,38	
10/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12975			527,38
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12975		527,38	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12975			527,38
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12975		527,38	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12975			527,38
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12976	0		131,85
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12976	0	131,85	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12976	0	131,85	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12976	0		131,85
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12976	0	131,85	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12976	0		131,85
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12977	0		131,85
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12977	0	131,85	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12977	0	131,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12977	0		131,85
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12977	0	131,85	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12977	0		131,85
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12978		175,59	
10/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12978			175,59
10/04/2025	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	12978		175,59	
10/04/2025	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	12978			175,59
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12978		175,59	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12978			175,59
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12979	0		43,90
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12979	0	43,90	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12979	0	43,90	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12979	0		43,90
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12979	0	43,90	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12979	0		43,90
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12980	0		43,90
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12980	0	43,90	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12980	0	43,90	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12980	0		43,90
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12980	0	43,90	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12980	0		43,90
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12983		709,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12983			709,35
10/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12983		709,35	
10/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12983			709,35
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12983		709,35	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12983			709,35
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12986	0		177,34
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12986	0	177,34	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12986	0	177,34	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12986	0		177,34
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12986	0	177,34	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12986	0		177,34
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12987	0		177,34
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12987	0	177,34	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12987	0	177,34	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12987	0		177,34
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12987	0	177,34	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12987	0		177,34
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12988		614,76	
10/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12988			614,76
10/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12988		614,76	
10/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12988			614,76
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12988		614,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12988			614,76
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12989	0		153,69
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12989	0	153,69	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12989	0	153,69	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12989	0		153,69
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12989	0	153,69	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12989	0		153,69
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12990	0		153,69
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12990	0	153,69	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12990	0	153,69	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12990	0		153,69
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12990	0	153,69	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12990	0		153,69
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12991		768,45	
10/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12991			768,45
10/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12991		768,45	
10/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12991			768,45
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12991		768,45	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12991			768,45
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12992	0		192,11
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12992	0	192,11	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12992	0	192,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12992	0		192,11
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12992	0	192,11	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12992	0		192,11
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12993	0		192,11
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12993	0	192,11	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12993	0	192,11	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12993	0		192,11
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12993	0	192,11	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12993	0		192,11
10/04/2025	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	12994		329,36	
10/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12994			329,36
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12994		329,36	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12994			329,36
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12994		329,36	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12994			329,36
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12995	0		82,34
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12995	0	82,34	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12995	0	82,34	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12995	0		82,34
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12995	0	82,34	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12995	0		82,34
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12996	0		82,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12996	0	82,34	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12996	0	82,34	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12996	0		82,34
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12996	0	82,34	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12996	0		82,34
10/04/2025	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	12997		93,06	
10/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12997			93,06
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12997		93,06	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12997			93,06
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12997		93,06	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12997			93,06
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12998	0		23,27
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12998	0	23,27	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12998	0	23,27	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12998	0		23,27
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12998	0	23,27	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12998	0		23,27
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12999	0		23,27
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12999	0	23,27	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12999	0	23,27	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12999	0		23,27
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12999	0	23,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12999	0		23,27
10/04/2025	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	13002		318,33	
10/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13002			318,33
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13002		318,33	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13002			318,33
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13002		318,33	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13002			318,33
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13003	0		79,58
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13003	0	79,58	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13003	0	79,58	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13003	0		79,58
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13003	0	79,58	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13003	0		79,58
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13004	0		79,58
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13004	0	79,58	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13004	0	79,58	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13004	0		79,58
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13004	0	79,58	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13004	0		79,58
10/04/2025	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	13005		44,57	
10/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13005			44,57
10/04/2025	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	13005		44,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	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	13005			44,57
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13005		44,57	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13005			44,57
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13006	0		11,14
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13006	0	11,14	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13006	0	11,14	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13006	0		11,14
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13006	0	11,14	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13006	0		11,14
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13007	0		11,14
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13007	0	11,14	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13007	0	11,14	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13007	0		11,14
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13007	0	11,14	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13007	0		11,14
10/04/2025	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	13008		472,90	
10/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13008			472,90
10/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13008		472,90	
10/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13008			472,90
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13008		472,90	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13008			472,90
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13009	0		118,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13009	0	118,23	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13009	0	118,23	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13009	0		118,23
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13009	0	118,23	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13009	0		118,23
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13010	0		118,23
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13010	0	118,23	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13010	0	118,23	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13010	0		118,23
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13010	0	118,23	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13010	0		118,23
10/04/2025	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	13011		1.383,21	
10/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13011			1.383,21
10/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13011		1.383,21	
10/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13011			1.383,21
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13011		1.383,21	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13011			1.383,21
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13012	0		345,80
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13012	0	345,80	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13012	0	345,80	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13012	0		345,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13012	0	345,80	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13012	0		345,80
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13013	0		345,80
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13013	0	345,80	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13013	0	345,80	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13013	0		345,80
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13013	0	345,80	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13013	0		345,80
10/04/2025	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	13014		425,61	
10/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13014			425,61
10/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13014		425,61	
10/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13014			425,61
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13014		425,61	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13014			425,61
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13015	0		106,40
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13015	0	106,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13015	0	106,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13015	0		106,40
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13015	0	106,40	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13015	0		106,40
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13016	0		106,40
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13016	0	106,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13016	0	106,40	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13016	0		106,40
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13016	0	106,40	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13016	0		106,40
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13021		146,38	
10/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13021			146,38
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13021		146,38	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13021			146,38
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13021		146,38	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13021			146,38
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13022	0		36,60
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13022	0	36,60	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13022	0	36,60	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13022	0		36,60
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13022	0	36,60	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13022	0		36,60
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13023	0		36,60
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13023	0	36,60	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13023	0	36,60	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13023	0		36,60
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13023	0	36,60	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13023	0		36,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13024		779,69	
10/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13024			779,69
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13024		779,69	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13024			779,69
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13024		779,69	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13024			779,69
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13025	0		194,92
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13025	0	194,92	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13025	0	194,92	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13025	0		194,92
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13025	0	194,92	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13025	0		194,92
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13026	0		194,92
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13026	0	194,92	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13026	0	194,92	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13026	0		194,92
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13026	0	194,92	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13026	0		194,92
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13027		8,89	
10/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13027			8,89
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13027		8,89	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13027			8,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13027		8,89	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13027			8,89
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13028	0		2,22
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13028	0	2,22	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13028	0	2,22	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13028	0		2,22
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13028	0	2,22	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13028	0		2,22
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13029	0		2,22
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13029	0	2,22	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13029	0	2,22	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13029	0		2,22
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13029	0	2,22	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13029	0		2,22
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13030		494,41	
10/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13030			494,41
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13030		494,41	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13030			494,41
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13030		494,41	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13030			494,41
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13031	0		123,60
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13031	0	123,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13031	0	123,60	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13031	0		123,60
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13031	0	123,60	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13031	0		123,60
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13032	0		123,60
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13032	0	123,60	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13032	0	123,60	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13032	0		123,60
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13032	0	123,60	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13032	0		123,60
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13033		833,56	
10/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13033			833,56
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13033		833,56	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13033			833,56
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13033		833,56	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13033			833,56
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13036		399,52	
10/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13036			399,52
10/04/2025	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	13036		399,52	
10/04/2025	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	13036			399,52
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13036		399,52	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13036			399,52
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13039		1.746,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13039			1.746,96
10/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13039		1.746,96	
10/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13039			1.746,96
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13039		1.746,96	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13039			1.746,96
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13040	0		436,74
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13040	0	436,74	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13040	0	436,74	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13040	0		436,74
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13040	0	436,74	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13040	0		436,74
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13041	0		436,74
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13041	0	436,74	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13041	0	436,74	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13041	0		436,74
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13041	0	436,74	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13041	0		436,74
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13044		1.520,17	
10/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13044			1.520,17
10/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13044		1.520,17	
10/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13044			1.520,17
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13044		1.520,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13044			1.520,17
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13045	0		380,04
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13045	0	380,04	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13045	0	380,04	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13045	0		380,04
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13045	0	380,04	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13045	0		380,04
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13046	0		380,04
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13046	0	380,04	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13046	0	380,04	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13046	0		380,04
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13046	0	380,04	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13046	0		380,04
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. Estorno do pagamento 3867 Pago a Eni Cosme da Silva, empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	13181	Jeton 03/2025	514,17	
10/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Estorno Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. Estorno do pagamento 3867 Pago a Eni Cosme da Silva, empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	13181	Jeton 03/2025		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Estorno Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. Estorno do pagamento 3867 Pago a Eni Cosme da Silva, empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	13181	Jeton 03/2025		514,17
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Estorno Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. Estorno do pagamento 3867 Pago a Eni Cosme da Silva, empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	13181	Jeton 03/2025	514,17	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. Estorno do pagamento 3867 Pago a Eni Cosme da Silva, empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	13181	Jeton 03/2025		514,17
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), referente ao dia 28/03/2025. Estorno do pagamento 3867 Pago a Eni Cosme da Silva, empenho 568, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	13181	Jeton 03/2025	514,17	
10/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 568, favorecido Eni Cosme da Silva, Recibo nº , em função de	13182	Jeton 03/2025	514,17	
10/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 568, favorecido Eni Cosme da Silva, Recibo nº , em função de	13182	Jeton 03/2025		514,17
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 568, favorecido Eni Cosme da Silva, Recibo nº , em função de	13182	Jeton 03/2025		514,17
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 568, favorecido Eni Cosme da Silva, Recibo nº , em função de	13182	Jeton 03/2025	514,17	
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 568, favorecido Eni Cosme da Silva, Recibo nº , em função de	13182	Jeton 03/2025		514,17
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3741, do Empenho 568, favorecido Eni Cosme da Silva, Recibo nº , em função de	13182	Jeton 03/2025	514,17	
10/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	13183	Jeton 03/2025		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	13183	Jeton 03/2025	514,17	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	13183	Jeton 03/2025	514,17	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	13183	Jeton 03/2025		514,17
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	13183	Jeton 03/2025	514,17	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	13183	Jeton 03/2025		514,17
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	13184	Jeton 03/2025		514,17
10/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	13184	Jeton 03/2025	514,17	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	13184	Jeton 03/2025	514,17	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	13184	Jeton 03/2025		514,17
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	13184	Jeton 03/2025	514,17	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 568, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (1), referente ao dia 28/03/2025.	13184	Jeton 03/2025		514,17
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14196	0		2.695,25
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14196	0	2.695,25	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14196	0	2.695,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14196	0		2.695,25
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14196	0	2.695,25	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14196	0		2.695,25
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14197	0		2.695,25
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14197	0	2.695,25	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14197	0	2.695,25	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14197	0		2.695,25
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14197	0	2.695,25	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14197	0		2.695,25
10/04/2025	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	14441		5.935,13	
10/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14441			5.935,13
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14441		5.935,13	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14441			5.935,13
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14441		5.935,13	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14441			5.935,13
10/04/2025	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	14442		4.820,23	
10/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14442			4.820,23
10/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14442		4.820,23	
10/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14442			4.820,23
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14442		4.820,23	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14442			4.820,23
10/04/2025	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	14443		1.172,35	
10/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14443			1.172,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	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	14443		1.172,35	
10/04/2025	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	14443			1.172,35
10/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14443		1.172,35	
10/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14443			1.172,35
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14562	0		129,51
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14562	0	129,51	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14562	0	129,51	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14562	0		129,51
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14562	0	129,51	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14562	0		129,51
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14563	0		129,51
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14563	0	129,51	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14563	0	129,51	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14563	0		129,51
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14563	0	129,51	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14563	0		129,51
10/04/2025	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.	14762			803,32
10/04/2025	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.	14762		803,32	
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14864			2,73
10/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14864		2,73	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14864		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14864			2,73
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14864		2,73	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14864			2,73
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14865	PAD nº 0328/2021		2,73
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14865	PAD nº 0328/2021	2,73	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14865	PAD nº 0328/2021	2,73	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14865	PAD nº 0328/2021		2,73
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14865	PAD nº 0328/2021	2,73	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14865	PAD nº 0328/2021		2,73
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14944			5,17
10/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14944		5,17	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14944		5,17	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14944			5,17
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14944		5,17	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14944			5,17
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14945	PAD nº 0328/2021		5,17
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14945	PAD nº 0328/2021	5,17	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14945	PAD nº 0328/2021	5,17	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14945	PAD nº 0328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14945	PAD nº 0328/2021	5,17	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14945	PAD nº 0328/2021		5,17
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15012			8,19
10/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15012		8,19	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15012		8,19	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15012			8,19
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15012		8,19	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15012			8,19
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15013	PAD nº 328/2021		8,19
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15013	PAD nº 328/2021	8,19	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15013	PAD nº 328/2021	8,19	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15013	PAD nº 328/2021		8,19
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15013	PAD nº 328/2021	8,19	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15013	PAD nº 328/2021		8,19
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15036			10,65
10/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15036		10,65	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15036		10,65	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15036			10,65
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15036		10,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15036			10,65
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15037	PAD nº 328/2021		10,65
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15037	PAD nº 328/2021	10,65	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15037	PAD nº 328/2021	10,65	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15037	PAD nº 328/2021		10,65
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15037	PAD nº 328/2021	10,65	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15037	PAD nº 328/2021		10,65
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15170			65,52
10/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15170		65,52	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15170		65,52	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15170			65,52
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15170		65,52	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15170			65,52
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15171	PAD nº 328/2021		65,52
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15171	PAD nº 328/2021	65,52	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15171	PAD nº 328/2021	65,52	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15171	PAD nº 328/2021		65,52
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15171	PAD nº 328/2021	65,52	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15171	PAD nº 328/2021		65,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15178			67,21
10/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15178		67,21	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15178		67,21	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15178			67,21
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15178		67,21	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15178			67,21
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15179	PAD nº 328/2021		67,21
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15179	PAD nº 328/2021	67,21	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15179	PAD nº 328/2021	67,21	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15179	PAD nº 328/2021		67,21
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15179	PAD nº 328/2021	67,21	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15179	PAD nº 328/2021		67,21
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15184			68,25
10/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15184		68,25	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15184		68,25	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15184			68,25
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15184		68,25	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15184			68,25
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15185	PAD nº 328/2021		68,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15185	PAD nº 328/2021	68,25	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15185	PAD nº 328/2021	68,25	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15185	PAD nº 328/2021		68,25
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15185	PAD nº 328/2021	68,25	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15185	PAD nº 328/2021		68,25
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15286			171,99
10/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15286		171,99	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15286		171,99	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15286			171,99
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15286		171,99	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15286			171,99
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15287	PAD nº 328/2021		171,99
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15287	PAD nº 328/2021	171,99	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15287	PAD nº 328/2021	171,99	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15287	PAD nº 328/2021		171,99
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15287	PAD nº 328/2021	171,99	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15287	PAD nº 328/2021		171,99
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15322			562,38
10/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15322		562,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15322		562,38	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15322			562,38
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15322		562,38	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15322			562,38
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15323	PAD nº 328/2021		562,38
10/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15323	PAD nº 328/2021	562,38	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15323	PAD nº 328/2021	562,38	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15323	PAD nº 328/2021		562,38
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15323	PAD nº 328/2021	562,38	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15323	PAD nº 328/2021		562,38
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15445	0		208,39
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15445	0	208,39	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15445	0	208,39	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15445	0		208,39
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15445	0	208,39	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15445	0		208,39
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15446	0		208,39
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15446	0	208,39	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15446	0	208,39	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15446	0		208,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15446	0	208,39	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15446	0		208,39
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15447	0		99,88
10/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15447	0	99,88	
10/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15447	0	99,88	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15447	0		99,88
10/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15447	0	99,88	
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15447	0		99,88
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15448	0		99,88
10/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15448	0	99,88	
10/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15448	0	99,88	
10/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15448	0		99,88
10/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15448	0	99,88	
10/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15448	0		99,88
10/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15769			1.715,76
10/04/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15769		1.715,76	
Total do dia					1.024.617,89	1.024.617,89
11/04/2025	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 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 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. Caruaru - PE Sl. 709	12052	PAD Nº 0630/2018		78,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	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 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 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. Caruaru - PE Sl. 709	12052	PAD Nº 0630/2018	86,23	
11/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 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. Caruaru - PE Sl. 709)	12052	PAD Nº 0630/2018		0,56
11/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 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. Caruaru - PE Sl. 709)	12052	PAD Nº 0630/2018		2,59
11/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 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. Caruaru - PE Sl. 709)	12052	PAD Nº 0630/2018		0,86
11/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 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. Caruaru - PE Sl. 709)	12052	PAD Nº 0630/2018		4,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	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 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 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. Caruaru - PE Sl. 709	12052	PAD Nº 0630/2018	86,23	
11/04/2025	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 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 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. Caruaru - PE Sl. 709	12052	PAD Nº 0630/2018		86,23
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 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. Caruaru - PE Sl. 709	12052	PAD Nº 0630/2018	86,23	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3624 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560595 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. Caruaru - PE Sl. 709	12052	PAD Nº 0630/2018		86,23
11/04/2025	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 3627 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE.	12058	PAD Nº 0628/2018		776,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	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 3627 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE.	12058	PAD Nº 0628/2018	776,60	
11/04/2025	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 3627 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE.	12058	PAD Nº 0628/2018	776,60	
11/04/2025	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 3627 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE.	12058	PAD Nº 0628/2018		776,60
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3627 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE.	12058	PAD Nº 0628/2018	776,60	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3627 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência de Abril /2025 subseção Petrolina - PE.	12058	PAD Nº 0628/2018		776,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12261	PEF nº 001/2025		1.460,25
11/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12261	PEF nº 001/2025	1.521,09	
11/04/2025	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 João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.)	12261	PEF nº 001/2025		60,84
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12261	PEF nº 001/2025	1.521,09	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12261	PEF nº 001/2025		1.521,09
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12261	PEF nº 001/2025	1.521,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 3691 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04 /2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12261	PEF nº 001/2025		1.521,09
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12263	PEF nº 001/2025		608,44
11/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12263	PEF nº 001/2025	608,44	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12263	PEF nº 001/2025	608,44	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12263	PEF nº 001/2025		608,44
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12263	PEF nº 001/2025	608,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 15/04/2025 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025.	12263	PEF nº 001/2025		608,44
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias.	12267	PEF nº 001/2025		202,81
11/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias.	12267	PEF nº 001/2025	202,81	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias.	12267	PEF nº 001/2025	202,81	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias.	12267	PEF nº 001/2025		202,81
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias.	12267	PEF nº 001/2025	202,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período aquisitivo 15/04/2024 a 14/04/2025; período de gozo 14/04/2025 a 19/04/2025. 1/3 férias.	12267	PEF nº 001/2025		202,81
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM.	12275	PAD Nº 0100/2021		4.522,92
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM.	12275	PAD Nº 0100/2021	4.522,92	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM.	12275	PAD Nº 0100/2021	4.522,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM.	12275	PAD Nº 0100/2021		4.522,92
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM.	12275	PAD Nº 0100/2021	4.522,92	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 991701-2 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 02/2025 - NFSe Celpe competência 02/2025 nº 351668191, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 47181/48585, Conforme Memorando Nº028/2025-ADM.	12275	PAD Nº 0100/2021		4.522,92
11/04/2025	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 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-	12623	PAD Nº 0630/2018		191,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	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 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-	12623	PAD Nº 0630/2018	211,73	
11/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-)	12623	PAD Nº 0630/2018		2,12
11/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-)	12623	PAD Nº 0630/2018		10,16
11/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-)	12623	PAD Nº 0630/2018		1,38
11/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-)	12623	PAD Nº 0630/2018		6,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	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 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-	12623	PAD Nº 0630/2018	211,73	
11/04/2025	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 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-	12623	PAD Nº 0630/2018		211,73
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-	12623	PAD Nº 0630/2018	211,73	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 3819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme memorando nº15/2025-	12623	PAD Nº 0630/2018		211,73
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12914		8.138,92	
11/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12914			8.138,92
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12914		8.138,92	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12914			8.138,92
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12914		8.138,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12914			8.138,92
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12920		7.596,33	
11/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12920			7.596,33
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12920		7.596,33	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12920			7.596,33
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12920		7.596,33	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12920			7.596,33
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12921	0		1.899,08
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12921	0	1.899,08	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12921	0	1.899,08	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12921	0		1.899,08
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12921	0	1.899,08	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12921	0		1.899,08
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12922	0		1.899,08
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12922	0	1.899,08	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12922	0	1.899,08	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12922	0		1.899,08
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12922	0	1.899,08	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12922	0		1.899,08
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12925		4.629,04	
11/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12925			4.629,04
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12925		4.629,04	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12925			4.629,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12925		4.629,04	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12925			4.629,04
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12926	0		1.157,26
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12926	0	1.157,26	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12926	0	1.157,26	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12926	0		1.157,26
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12926	0	1.157,26	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12926	0		1.157,26
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12927	0		1.157,26
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12927	0	1.157,26	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12927	0	1.157,26	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12927	0		1.157,26
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12927	0	1.157,26	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12927	0		1.157,26
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12928		6.845,41	
11/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12928			6.845,41
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12928		6.845,41	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12928			6.845,41
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12928		6.845,41	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12928			6.845,41
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12929	0		1.711,35
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12929	0	1.711,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12929	0	1.711,35	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12929	0		1.711,35
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12929	0	1.711,35	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12929	0		1.711,35
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12930	0		1.711,35
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12930	0	1.711,35	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12930	0	1.711,35	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12930	0		1.711,35
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12930	0	1.711,35	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12930	0		1.711,35
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12931		85,56	
11/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12931			85,56
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12931		85,56	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	12931			85,56
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12931		85,56	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12931			85,56
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12932	0		21,39
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12932	0	21,39	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12932	0	21,39	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12932	0		21,39
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12932	0	21,39	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12932	0		21,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12933	0		21,39
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12933	0	21,39	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12933	0	21,39	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12933	0		21,39
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12933	0	21,39	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12933	0		21,39
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12934		3.957,51	
11/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12934			3.957,51
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12934		3.957,51	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12934			3.957,51
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12934		3.957,51	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12934			3.957,51
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12935	0		989,38
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12935	0	989,38	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12935	0	989,38	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12935	0		989,38
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12935	0	989,38	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12935	0		989,38
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12936	0		989,38
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12936	0	989,38	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12936	0	989,38	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12936	0		989,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12936	0	989,38	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12936	0		989,38
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12937		4.660,74	
11/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12937			4.660,74
11/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12937		4.660,74	
11/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12937			4.660,74
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12937		4.660,74	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12937			4.660,74
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12938	0		1.165,19
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12938	0	1.165,19	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12938	0	1.165,19	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12938	0		1.165,19
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12938	0	1.165,19	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12938	0		1.165,19
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12939	0		1.165,19
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12939	0	1.165,19	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12939	0	1.165,19	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12939	0		1.165,19
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12939	0	1.165,19	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12939	0		1.165,19
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12940		3.490,51	
11/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12940			3.490,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12940		3.490,51	
11/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12940			3.490,51
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12940		3.490,51	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12940			3.490,51
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12941	0		872,63
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12941	0	872,63	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12941	0	872,63	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12941	0		872,63
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12941	0	872,63	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12941	0		872,63
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12942	0		872,63
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12942	0	872,63	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12942	0	872,63	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12942	0		872,63
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12942	0	872,63	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12942	0		872,63
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12943		253,23	
11/04/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	12943			253,23
11/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	12943		253,23	
11/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	12943			253,23
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12943		253,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12943			253,23
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12944	0		63,31
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12944	0	63,31	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12944	0	63,31	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12944	0		63,31
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12944	0	63,31	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12944	0		63,31
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12945	0		63,31
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12945	0	63,31	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12945	0	63,31	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12945	0		63,31
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12945	0	63,31	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12945	0		63,31
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12946		4.421,55	
11/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12946			4.421,55
11/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12946		4.421,55	
11/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	12946			4.421,55
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12946		4.421,55	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12946			4.421,55
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12947	0		1.105,39
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12947	0	1.105,39	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12947	0	1.105,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12947	0		1.105,39
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12947	0	1.105,39	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12947	0		1.105,39
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12948	0		1.105,39
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12948	0	1.105,39	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12948	0	1.105,39	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12948	0		1.105,39
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12948	0	1.105,39	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12948	0		1.105,39
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12949		295,35	
11/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12949			295,35
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12949		295,35	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12949			295,35
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12949		295,35	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12949			295,35
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12950	0		73,84
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12950	0	73,84	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12950	0	73,84	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12950	0		73,84
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12950	0	73,84	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12950	0		73,84
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12951	0		73,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12951	0	73,84	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12951	0	73,84	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12951	0		73,84
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12951	0	73,84	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12951	0		73,84
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12952		1.015,96	
11/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12952			1.015,96
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12952		1.015,96	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12952			1.015,96
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12952		1.015,96	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12952			1.015,96
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12953	0		253,99
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12953	0	253,99	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12953	0	253,99	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12953	0		253,99
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12953	0	253,99	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12953	0		253,99
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12954	0		253,99
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12954	0	253,99	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12954	0	253,99	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12954	0		253,99
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12954	0	253,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12954	0		253,99
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12955		141,75	
11/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12955			141,75
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12955		141,75	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	12955			141,75
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12955		141,75	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12955			141,75
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12956	0		35,44
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12956	0	35,44	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12956	0	35,44	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12956	0		35,44
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12956	0	35,44	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12956	0		35,44
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12957	0		35,44
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12957	0	35,44	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12957	0	35,44	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12957	0		35,44
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12957	0	35,44	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12957	0		35,44
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12958		279,69	
11/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12958			279,69
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12958		279,69	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	12958			279,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12958		279,69	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12958			279,69
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12959	0		69,92
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12959	0	69,92	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12959	0	69,92	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12959	0		69,92
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12959	0	69,92	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12959	0		69,92
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12960	0		69,92
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12960	0	69,92	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12960	0	69,92	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12960	0		69,92
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12960	0	69,92	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12960	0		69,92
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	12961		135,17	
11/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	12961			135,17
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12961		135,17	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	12961			135,17
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	12961		135,17	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	12961			135,17
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12962	0		33,79
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12962	0	33,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12962	0	33,79	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12962	0		33,79
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12962	0	33,79	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12962	0		33,79
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12963	0		33,79
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12963	0	33,79	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12963	0	33,79	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12963	0		33,79
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12963	0	33,79	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12963	0		33,79
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12966		106,52	
11/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12966			106,52
11/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12966		106,52	
11/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	12966			106,52
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12966		106,52	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12966			106,52
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12967	0		26,63
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12967	0	26,63	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12967	0	26,63	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12967	0		26,63
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12967	0	26,63	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12967	0		26,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12968	0		26,63
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12968	0	26,63	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12968	0	26,63	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12968	0		26,63
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12968	0	26,63	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12968	0		26,63
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	12969		69,24	
11/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	12969			69,24
11/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12969		69,24	
11/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	12969			69,24
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	12969		69,24	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	12969			69,24
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12970	0		17,31
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12970	0	17,31	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12970	0	17,31	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12970	0		17,31
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12970	0	17,31	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12970	0		17,31
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12971	0		17,31
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12971	0	17,31	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12971	0	17,31	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12971	0		17,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12971	0	17,31	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12971	0		17,31
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13047		539,76	
11/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13047			539,76
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13047		539,76	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13047			539,76
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13047		539,76	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13047			539,76
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13048	0		134,94
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13048	0	134,94	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13048	0	134,94	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13048	0		134,94
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13048	0	134,94	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13048	0		134,94
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13049	0		134,94
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13049	0	134,94	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13049	0	134,94	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13049	0		134,94
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13049	0	134,94	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13049	0		134,94
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13050		472,90	
11/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13050			472,90
11/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13050		472,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13050			472,90
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13050		472,90	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13050			472,90
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13051	0		118,23
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13051	0	118,23	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13051	0	118,23	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13051	0		118,23
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13051	0	118,23	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13051	0		118,23
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13052	0		118,23
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13052	0	118,23	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13052	0	118,23	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13052	0		118,23
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13052	0	118,23	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13052	0		118,23
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13053		461,07	
11/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13053			461,07
11/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13053		461,07	
11/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13053			461,07
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13053		461,07	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13053			461,07
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13056	0		115,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13056	0	115,27	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13056	0	115,27	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13056	0		115,27
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13056	0	115,27	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13056	0		115,27
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13057	0		115,27
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13057	0	115,27	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13057	0	115,27	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13057	0		115,27
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13057	0	115,27	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13057	0		115,27
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13058		922,14	
11/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13058			922,14
11/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13058		922,14	
11/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13058			922,14
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13058		922,14	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13058			922,14
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13059	0		230,54
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13059	0	230,54	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13059	0	230,54	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13059	0		230,54
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13059	0	230,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13059	0		230,54
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13060	0		230,54
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13060	0	230,54	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13060	0	230,54	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13060	0		230,54
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13060	0	230,54	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13060	0		230,54
11/04/2025	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	13061		595,62	
11/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13061			595,62
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13061		595,62	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13061			595,62
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13061		595,62	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13061			595,62
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13062	0		148,91
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13062	0	148,91	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13062	0	148,91	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13062	0		148,91
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13062	0	148,91	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13062	0		148,91
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13063	0		148,91
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13063	0	148,91	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13063	0	148,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13063	0		148,91
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13063	0	148,91	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13063	0		148,91
11/04/2025	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	13064		432,18	
11/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13064			432,18
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13064		432,18	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13064			432,18
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13064		432,18	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13064			432,18
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13065	0		108,05
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13065	0	108,05	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13065	0	108,05	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13065	0		108,05
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13065	0	108,05	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13065	0		108,05
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13066	0		108,05
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13066	0	108,05	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13066	0	108,05	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13066	0		108,05
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13066	0	108,05	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13066	0		108,05
11/04/2025	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	13067		168,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13067			168,12
11/04/2025	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	13067		168,12	
11/04/2025	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	13067			168,12
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13067		168,12	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13067			168,12
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13068	0		42,03
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13068	0	42,03	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13068	0	42,03	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13068	0		42,03
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13068	0	42,03	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13068	0		42,03
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13069	0		42,03
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13069	0	42,03	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13069	0	42,03	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13069	0		42,03
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13069	0	42,03	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13069	0		42,03
11/04/2025	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	13070		295,95	
11/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13070			295,95
11/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13070		295,95	
11/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13070			295,95
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13070		295,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13070			295,95
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13071	0		73,99
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13071	0	73,99	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13071	0	73,99	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13071	0		73,99
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13071	0	73,99	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13071	0		73,99
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13072	0		73,99
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13072	0	73,99	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13072	0	73,99	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13072	0		73,99
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13072	0	73,99	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13072	0		73,99
11/04/2025	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	13076		614,76	
11/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13076			614,76
11/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13076		614,76	
11/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13076			614,76
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13076		614,76	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	13076			614,76
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13077	0		153,69
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13077	0	153,69	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13077	0	153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13077	0		153,69
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13077	0	153,69	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13077	0		153,69
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13078	0		153,69
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13078	0	153,69	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13078	0	153,69	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13078	0		153,69
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13078	0	153,69	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13078	0		153,69
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13079		621,52	
11/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13079			621,52
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13079		621,52	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13079			621,52
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13079		621,52	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13079			621,52
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13080	0		155,38
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13080	0	155,38	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13080	0	155,38	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13080	0		155,38
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13080	0	155,38	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13080	0		155,38
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13081	0		155,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13081	0	155,38	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13081	0	155,38	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13081	0		155,38
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13081	0	155,38	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13081	0		155,38
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13082		440,49	
11/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13082			440,49
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13082		440,49	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13082			440,49
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13082		440,49	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13082			440,49
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13087		28,38	
11/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13087			28,38
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13087		28,38	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13087			28,38
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13087		28,38	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13087			28,38
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13088	0		7,10
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13088	0	7,10	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13088	0	7,10	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13088	0		7,10
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13088	0	7,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13088	0		7,10
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13089	0		7,10
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13089	0	7,10	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13089	0	7,10	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13089	0		7,10
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13089	0	7,10	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13089	0		7,10
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13090		470,96	
11/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13090			470,96
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13090		470,96	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13090			470,96
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13090		470,96	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13090			470,96
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13093		327,92	
11/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13093			327,92
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13093		327,92	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13093			327,92
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13093		327,92	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13093			327,92
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13096		229,43	
11/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13096			229,43
11/04/2025	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	13096		229,43	
11/04/2025	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	13096			229,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13096		229,43	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	13096			229,43
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13099		1.815,69	
11/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13099			1.815,69
11/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13099		1.815,69	
11/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13099			1.815,69
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13099		1.815,69	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13099			1.815,69
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13102		1.738,28	
11/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13102			1.738,28
11/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13102		1.738,28	
11/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13102			1.738,28
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13102		1.738,28	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	13102			1.738,28
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14198	0		2.033,93
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14198	0	2.033,93	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14198	0	2.033,93	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14198	0		2.033,93
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14198	0	2.033,93	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14198	0		2.033,93
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14199	0		2.033,93
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14199	0	2.033,93	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14199	0	2.033,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14199	0		2.033,93
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14199	0	2.033,93	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14199	0		2.033,93
11/04/2025	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	14444		4.402,50	
11/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14444			4.402,50
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14444		4.402,50	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14444			4.402,50
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14444		4.402,50	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14444			4.402,50
11/04/2025	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	14445		2.583,39	
11/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14445			2.583,39
11/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14445		2.583,39	
11/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14445			2.583,39
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14445		2.583,39	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14445			2.583,39
11/04/2025	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	14446		618,61	
11/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14446			618,61
11/04/2025	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	14446		618,61	
11/04/2025	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	14446			618,61
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14446		618,61	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14446			618,61
11/04/2025	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	14447		48,71	
11/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14447			48,71
11/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14447		48,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14447			48,71
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14447		48,71	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14447			48,71
11/04/2025	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	14448		31,66	
11/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14448			31,66
11/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14448		31,66	
11/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14448			31,66
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14448		31,66	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14448			31,66
11/04/2025	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	14628		115,14	
11/04/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14628			115,14
11/04/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14628		115,14	
11/04/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14628			115,14
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14628		115,14	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14628			115,14
11/04/2025	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.	14763			649,46
11/04/2025	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.	14763		649,46	
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14830			2,13
11/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14830		2,13	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14830		2,13	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14830			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14830		2,13	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14830			2,13
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14831	PAD nº 0328/2021		2,13
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14831	PAD nº 0328/2021	2,13	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14831	PAD nº 0328/2021	2,13	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14831	PAD nº 0328/2021		2,13
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14831	PAD nº 0328/2021	2,13	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14831	PAD nº 0328/2021		2,13
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14832			2,13
11/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14832		2,13	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14832		2,13	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14832			2,13
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14832		2,13	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14832			2,13
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14833	PAD nº 0328/2021		2,13
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14833	PAD nº 0328/2021	2,13	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14833	PAD nº 0328/2021	2,13	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14833	PAD nº 0328/2021		2,13
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14833	PAD nº 0328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14833	PAD nº 0328/2021		2,13
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14866			2,73
11/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14866		2,73	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14866		2,73	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14866			2,73
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14866		2,73	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14866			2,73
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14867	PAD nº 0328/2021		2,73
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14867	PAD nº 0328/2021	2,73	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14867	PAD nº 0328/2021	2,73	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14867	PAD nº 0328/2021		2,73
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14867	PAD nº 0328/2021	2,73	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14867	PAD nº 0328/2021		2,73
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14930			4,26
11/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14930		4,26	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14930		4,26	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14930			4,26
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14930		4,26	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14930			4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14931	PAD nº 0328/2021		4,26
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14931	PAD nº 0328/2021	4,26	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14931	PAD nº 0328/2021	4,26	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14931	PAD nº 0328/2021		4,26
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14931	PAD nº 0328/2021	4,26	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14931	PAD nº 0328/2021		4,26
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14952			5,17
11/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14952		5,17	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14952		5,17	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14952			5,17
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14952		5,17	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14952			5,17
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14953	PAD nº 0328/2021		5,17
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14953	PAD nº 0328/2021	5,17	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14953	PAD nº 0328/2021	5,17	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14953	PAD nº 0328/2021		5,17
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14953	PAD nº 0328/2021	5,17	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14953	PAD nº 0328/2021		5,17
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14954			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14954		5,17	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14954		5,17	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14954			5,17
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14954		5,17	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14954			5,17
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14955	PAD nº 0328/2021		5,17
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14955	PAD nº 0328/2021	5,17	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14955	PAD nº 0328/2021	5,17	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14955	PAD nº 0328/2021		5,17
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14955	PAD nº 0328/2021	5,17	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14955	PAD nº 0328/2021		5,17
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15062			13,65
11/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15062		13,65	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15062		13,65	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15062			13,65
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15062		13,65	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15062			13,65
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15063	PAD nº 328/2021		13,65
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15063	PAD nº 328/2021	13,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15063	PAD nº 328/2021	13,65	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15063	PAD nº 328/2021		13,65
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15063	PAD nº 328/2021	13,65	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15063	PAD nº 328/2021		13,65
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15220			81,90
11/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15220		81,90	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15220		81,90	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15220			81,90
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15220		81,90	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15220			81,90
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15221	PAD nº 328/2021		81,90
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15221	PAD nº 328/2021	81,90	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15221	PAD nº 328/2021	81,90	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15221	PAD nº 328/2021		81,90
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15221	PAD nº 328/2021	81,90	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15221	PAD nº 328/2021		81,90
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15224			82,72
11/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15224		82,72	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15224		82,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15224			82,72
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15224		82,72	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15224			82,72
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15225	PAD nº 328/2021		82,72
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15225	PAD nº 328/2021	82,72	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15225	PAD nº 328/2021	82,72	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15225	PAD nº 328/2021		82,72
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15225	PAD nº 328/2021	82,72	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15225	PAD nº 328/2021		82,72
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15258			125,58
11/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15258		125,58	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15258		125,58	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15258			125,58
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15258		125,58	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15258			125,58
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15259	PAD nº 328/2021		125,58
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15259	PAD nº 328/2021	125,58	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15259	PAD nº 328/2021	125,58	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15259	PAD nº 328/2021		125,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15259	PAD nº 328/2021	125,58	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15259	PAD nº 328/2021		125,58
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15260			128,31
11/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15260		128,31	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15260		128,31	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15260			128,31
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15260		128,31	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15260			128,31
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15261	PAD nº 328/2021		128,31
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15261	PAD nº 328/2021	128,31	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15261	PAD nº 328/2021	128,31	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15261	PAD nº 328/2021		128,31
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15261	PAD nº 328/2021	128,31	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15261	PAD nº 328/2021		128,31
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15318			554,19
11/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15318		554,19	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15318		554,19	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15318			554,19
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15318		554,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15318			554,19
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15319	PAD nº 328/2021		554,19
11/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15319	PAD nº 328/2021	554,19	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15319	PAD nº 328/2021	554,19	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15319	PAD nº 328/2021		554,19
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15319	PAD nº 328/2021	554,19	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15319	PAD nº 328/2021		554,19
11/04/2025	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	15342		1.575,56	
11/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15342			1.575,56
11/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15342		1.575,56	
11/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15342			1.575,56
11/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15342		1.575,56	
11/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15342			1.575,56
11/04/2025	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.	15401			57.097,41
11/04/2025	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.	15401		57.097,41	
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15592	0		110,12
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15592	0	110,12	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15592	0	110,12	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15592	0		110,12
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15592	0	110,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15592	0		110,12
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15593	0		110,12
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15593	0	110,12	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15593	0	110,12	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15593	0		110,12
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15593	0	110,12	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15593	0		110,12
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15594	0		117,74
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15594	0	117,74	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15594	0	117,74	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15594	0		117,74
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15594	0	117,74	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15594	0		117,74
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15595	0		117,74
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15595	0	117,74	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15595	0	117,74	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15595	0		117,74
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15595	0	117,74	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15595	0		117,74
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15597	0		81,98
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15597	0	81,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15597	0	81,98	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15597	0		81,98
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15597	0	81,98	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15597	0		81,98
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15598	0		81,98
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15598	0	81,98	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15598	0	81,98	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15598	0		81,98
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15598	0	81,98	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15598	0		81,98
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15599	0		57,36
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15599	0	57,36	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15599	0	57,36	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15599	0		57,36
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15599	0	57,36	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15599	0		57,36
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15600	0		57,36
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15600	0	57,36	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15600	0	57,36	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15600	0		57,36
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15600	0	57,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15600	0		57,36
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15601	0		453,92
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15601	0	453,92	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15601	0	453,92	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15601	0		453,92
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15601	0	453,92	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15601	0		453,92
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15602	0		453,92
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15602	0	453,92	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15602	0	453,92	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15602	0		453,92
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15602	0	453,92	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15602	0		453,92
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15603	0		434,57
11/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15603	0	434,57	
11/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15603	0	434,57	
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15603	0		434,57
11/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15603	0	434,57	
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15603	0		434,57
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15604	0		434,57
11/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15604	0	434,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15604	0	434,57	
11/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15604	0		434,57
11/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15604	0	434,57	
11/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15604	0		434,57
11/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15774			1.635,69
11/04/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15774		1.635,69	
Total do dia					370.681,22	370.681,22
14/04/2025	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 3699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12277	PEF nº 001/2025		912,66
14/04/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12277	PEF nº 001/2025	912,66	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12277	PEF nº 001/2025	912,66	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12277	PEF nº 001/2025		912,66
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12277	PEF nº 001/2025	912,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 3699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12277	PEF nº 001/2025		912,66
14/04/2025	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 3700 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12279	PEF nº 001/2025		2.299,36
14/04/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3700 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12279	PEF nº 001/2025	2.299,36	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3700 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12279	PEF nº 001/2025	2.299,36	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3700 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12279	PEF nº 001/2025		2.299,36
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3700 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12279	PEF nº 001/2025	2.299,36	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 3700 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12279	PEF nº 001/2025		2.299,36
14/04/2025	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 3703 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025	12287	PEF nº 001/2025		1.249,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 3703 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025	12287	PEF nº 001/2025	1.249,32	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 3703 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025	12287	PEF nº 001/2025	1.249,32	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 3703 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025	12287	PEF nº 001/2025		1.249,32
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 3703 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025	12287	PEF nº 001/2025	1.249,32	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 3703 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Quinzena 04/2025	12287	PEF nº 001/2025		1.249,32
14/04/2025	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 3705 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12292	PEF nº 001/2025		1.013,90
14/04/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3705 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12292	PEF nº 001/2025	1.013,90	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3705 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12292	PEF nº 001/2025	1.013,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3705 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12292	PEF nº 001/2025		1.013,90
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3705 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12292	PEF nº 001/2025	1.013,90	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 3705 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12292	PEF nº 001/2025		1.013,90
14/04/2025	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 3709 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12303	PEF nº 001/2025		1.216,88
14/04/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3709 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12303	PEF nº 001/2025	1.216,88	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3709 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12303	PEF nº 001/2025	1.216,88	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3709 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12303	PEF nº 001/2025		1.216,88
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3709 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12303	PEF nº 001/2025	1.216,88	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 3709 do empenho 3, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Quinzena 04/2025	12303	PEF nº 001/2025		1.216,88
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 3797 do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5).	12567	Diária 04/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3797 do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5).	12567	Diária 04/2025	726,93	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3797 do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5).	12567	Diária 04/2025	726,93	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3797 do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5).	12567	Diária 04/2025		726,93
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3797 do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5).	12567	Diária 04/2025	726,93	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 3797 do empenho 579, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Designada pela portaria 651/2025; quantidade de Diárias (1,5).	12567	Diária 04/2025		726,93
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3888 do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025	12826	Diária 04/2025		1.472,98
14/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3888 do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025	12826	Diária 04/2025	1.472,98	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3888 do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025	12826	Diária 04/2025	1.472,98	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3888 do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025	12826	Diária 04/2025		1.472,98
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3888 do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025	12826	Diária 04/2025	1.472,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 3888 do empenho 598, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. quant (2,5) dos dias 10/04/2025 a 12/04/2025	12826	Diária 04/2025		1.472,98
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23.	12842	Memo 15/2025-PROGER	8,38	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23.	12842	Memo 15/2025-PROGER		8,38
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23.	12842	Memo 15/2025-PROGER	8,38	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23.	12842	Memo 15/2025-PROGER		8,38
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025.	12843	Memo 15/2025-PROGER		8,38
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025.	12843	Memo 15/2025-PROGER	8,38	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025.	12843	Memo 15/2025-PROGER	8,38	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025.	12843	Memo 15/2025-PROGER		8,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025.	12843	Memo 15/2025-PROGER	8,38	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025.	12843	Memo 15/2025-PROGER		8,38
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025.	12845	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025.	12845	Memo 15/2025-PROGER		5,32
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025.	12845	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025.	12845	Memo 15/2025-PROGER		5,32
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025.	12846	Memo 15/2025-PROGER		5,32
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025.	12846	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025.	12846	Memo 15/2025-PROGER	5,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025.	12846	Memo 15/2025-PROGER		5,32
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025.	12846	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025.	12846	Memo 15/2025-PROGER		5,32
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025.	12848	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025.	12848	Memo 15/2025-PROGER		5,32
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025.	12848	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025.	12848	Memo 15/2025-PROGER		5,32
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025.	12849	Memo 15/2025-PROGER		5,32
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025.	12849	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025.	12849	Memo 15/2025-PROGER	5,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025.	12849	Memo 15/2025-PROGER		5,32
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025.	12849	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025.	12849	Memo 15/2025-PROGER		5,32
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025.	12851	Memo 15/2025-PROGER	10,64	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025.	12851	Memo 15/2025-PROGER		10,64
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025.	12851	Memo 15/2025-PROGER	10,64	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025.	12851	Memo 15/2025-PROGER		10,64
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025.	12852	Memo 15/2025-PROGER		10,64
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025.	12852	Memo 15/2025-PROGER	10,64	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025.	12852	Memo 15/2025-PROGER	10,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025.	12852	Memo 15/2025-PROGER		10,64
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025.	12852	Memo 15/2025-PROGER	10,64	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025.	12852	Memo 15/2025-PROGER		10,64
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025.	12854	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025.	12854	Memo 15/2025-PROGER		5,32
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025.	12854	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025.	12854	Memo 15/2025-PROGER		5,32
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025.	12857	Memo 15/2025-PROGER	5,73	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025.	12857	Memo 15/2025-PROGER		5,73
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025.	12857	Memo 15/2025-PROGER	5,73	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025.	12857	Memo 15/2025-PROGER		5,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025.	12861	Memo 15/2025-PROGER		5,73
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025.	12861	Memo 15/2025-PROGER	5,73	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025.	12861	Memo 15/2025-PROGER	5,73	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025.	12861	Memo 15/2025-PROGER		5,73
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025.	12861	Memo 15/2025-PROGER	5,73	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025.	12861	Memo 15/2025-PROGER		5,73
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23.	12875	Memo 15/2025-PROGER	5,64	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23.	12875	Memo 15/2025-PROGER		5,64
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23.	12875	Memo 15/2025-PROGER	5,64	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23.	12875	Memo 15/2025-PROGER		5,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23.	12894	Memo 15/2025-PROGER		5,64
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23.	12894	Memo 15/2025-PROGER	5,64	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23.	12894	Memo 15/2025-PROGER	5,64	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23.	12894	Memo 15/2025-PROGER		5,64
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23.	12894	Memo 15/2025-PROGER	5,64	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23.	12894	Memo 15/2025-PROGER		5,64
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23.	12919	Memo 15/2025-PROGER	10,46	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23.	12919	Memo 15/2025-PROGER		10,46
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23.	12919	Memo 15/2025-PROGER	10,46	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23.	12919	Memo 15/2025-PROGER		10,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23.	12923	Memo 15/2025-PROGER		10,46
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23.	12923	Memo 15/2025-PROGER	10,46	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23.	12923	Memo 15/2025-PROGER	10,46	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23.	12923	Memo 15/2025-PROGER		10,46
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23.	12923	Memo 15/2025-PROGER	10,46	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23.	12923	Memo 15/2025-PROGER		10,46
14/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025.	12964	PEF nº 001/2025		1.170,97
14/04/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025.	12964	PEF nº 001/2025	1.170,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025.	12964	PEF nº 001/2025	1.170,97	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025.	12964	PEF nº 001/2025		1.170,97
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025.	12964	PEF nº 001/2025	1.170,97	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025.	12964	PEF nº 001/2025		1.170,97
14/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. 1/3 férias; Período de Gozo 22/04 a 26/04.	12981	PEF nº 001/2025		497,79
14/04/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. 1/3 férias; Período de Gozo 22/04 a 26/04.	12981	PEF nº 001/2025	497,79	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. 1/3 férias; Período de Gozo 22/04 a 26/04.	12981	PEF nº 001/2025	497,79	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. 1/3 férias; Período de Gozo 22/04 a 26/04.	12981	PEF nº 001/2025		497,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. 1/3 férias; Período de Gozo 22/04 a 26/04.	12981	PEF nº 001/2025	497,79	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. 1/3 férias; Período de Gozo 22/04 a 26/04.	12981	PEF nº 001/2025		497,79
14/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04.	13000	PEF nº 001/2025		322,39
14/04/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04.	13000	PEF nº 001/2025	322,39	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04.	13000	PEF nº 001/2025	322,39	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04.	13000	PEF nº 001/2025		322,39
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04.	13000	PEF nº 001/2025	322,39	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04.	13000	PEF nº 001/2025		322,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13017	PEF nº 001/2025		2.796,82
14/04/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13017	PEF nº 001/2025	2.796,82	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13017	PEF nº 001/2025	2.796,82	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13017	PEF nº 001/2025		2.796,82
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13017	PEF nº 001/2025	2.796,82	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13017	PEF nº 001/2025		2.796,82
14/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13019	PEF nº 001/2025		932,27
14/04/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13019	PEF nº 001/2025	932,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13019	PEF nº 001/2025	932,27	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13019	PEF nº 001/2025		932,27
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13019	PEF nº 001/2025	932,27	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13019	PEF nº 001/2025		932,27
14/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13042	PEF nº 001/2025		2.796,82
14/04/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13042	PEF nº 001/2025	2.796,82	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13042	PEF nº 001/2025	2.796,82	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13042	PEF nº 001/2025		2.796,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13042	PEF nº 001/2025	2.796,82	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13042	PEF nº 001/2025		2.796,82
14/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13085	PEF nº 001/2025		932,27
14/04/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13085	PEF nº 001/2025	932,27	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13085	PEF nº 001/2025	932,27	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13085	PEF nº 001/2025		932,27
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13085	PEF nº 001/2025	932,27	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13085	PEF nº 001/2025		932,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias	13147	PEF nº 001/2025		3.036,00
14/04/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias	13147	PEF nº 001/2025	3.036,00	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias	13147	PEF nº 001/2025	3.036,00	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias	13147	PEF nº 001/2025		3.036,00
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias	13147	PEF nº 001/2025	3.036,00	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias	13147	PEF nº 001/2025		3.036,00
14/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025	13163	PEF nº 001/2025		708,40
14/04/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025	13163	PEF nº 001/2025	708,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025	13163	PEF nº 001/2025	708,40	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025	13163	PEF nº 001/2025		708,40
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025	13163	PEF nº 001/2025	708,40	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025	13163	PEF nº 001/2025		708,40
14/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias	13177	PEF nº 001/2025		1.416,80
14/04/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias	13177	PEF nº 001/2025	1.416,80	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias	13177	PEF nº 001/2025	1.416,80	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias	13177	PEF nº 001/2025		1.416,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias	13177	PEF nº 001/2025	1.416,80	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias	13177	PEF nº 001/2025		1.416,80
14/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário.	13179	PEF nº 001/2025		2.125,20
14/04/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário.	13179	PEF nº 001/2025	2.125,20	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário.	13179	PEF nº 001/2025	2.125,20	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário.	13179	PEF nº 001/2025		2.125,20
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário.	13179	PEF nº 001/2025	2.125,20	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário.	13179	PEF nº 001/2025		2.125,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período 05/05/2025 a 24/05/2025	13185	PEF nº 001/2025		1.214,40
14/04/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período 05/05/2025 a 24/05/2025	13185	PEF nº 001/2025	1.214,40	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período 05/05/2025 a 24/05/2025	13185	PEF nº 001/2025	1.214,40	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período 05/05/2025 a 24/05/2025	13185	PEF nº 001/2025		1.214,40
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período 05/05/2025 a 24/05/2025	13185	PEF nº 001/2025	1.214,40	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período 05/05/2025 a 24/05/2025	13185	PEF nº 001/2025		1.214,40
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13187	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13187	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13187	Auxilio 04/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13187	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13188	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13188	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13188	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13188	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13188	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13188	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatas.	13190	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatas.	13190	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatas.	13190	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatas.	13190	Auxilio 04/2025		1.234,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas.	13191	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas.	13191	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas.	13191	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas.	13191	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas.	13191	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas.	13191	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas.	13192	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas.	13192	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas.	13192	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas.	13192	Auxilio 04/2025		1.234,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas.	13192	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 25,26 e 31/03/2025 Res. 740/2024 art. 16 3º atividades correlatadas.	13192	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13193	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13193	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13193	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13193	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13194	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13194	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13194	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13194	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13194	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13194	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13196	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13196	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13196	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13196	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13197	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13197	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13197	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13197	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13197	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13197	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13199	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13199	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13199	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13199	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13200	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13200	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13200	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13200	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13200	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13200	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13202	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13202	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13202	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13202	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	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 por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13203	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	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 por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13203	AUXÍLIOS 03/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13203	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13203	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13204	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13204	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13204	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13204	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13204	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13204	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13206	AUXÍLIOS 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13206	AUXÍLIOS 04/2025	411,34	
14/04/2025	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 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13206	AUXÍLIOS 04/2025	411,34	
14/04/2025	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 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13206	AUXÍLIOS 04/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13206	AUXÍLIOS 04/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13206	AUXÍLIOS 04/2025		411,34
14/04/2025	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 4019 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13207	AUXÍLIOS 04/2025		411,34
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4019 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13207	AUXÍLIOS 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4019 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13207	AUXÍLIOS 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4019 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13207	AUXÍLIOS 04/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4019 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13207	AUXÍLIOS 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4019 do empenho 613, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13207	AUXÍLIOS 04/2025		411,34
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13208	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13208	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13208	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13208	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	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 por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13211	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
14/04/2025	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 por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13211	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13211	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13211	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13212	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13212	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
14/04/2025	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 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13212	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	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 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13212	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13212	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13212	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13214	Auxilio 04/2025	359,92	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13214	Auxilio 04/2025		359,92
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13214	Auxilio 04/2025	359,92	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13214	Auxilio 04/2025		359,92
14/04/2025	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 por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13215	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	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 por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13215	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13215	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13215	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13216	Auxilio 04/2025		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13216	Auxilio 04/2025	359,92	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13216	Auxilio 04/2025	359,92	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13216	Auxilio 04/2025		359,92
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13216	Auxilio 04/2025	359,92	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13216	Auxilio 04/2025		359,92
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13218	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13218	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	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 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13218	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	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 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13218	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13218	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13218	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13220	Auxilio 04/2025	359,92	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13220	Auxilio 04/2025		359,92
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13220	Auxilio 04/2025	359,92	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13220	Auxilio 04/2025		359,92
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13221	Auxilio 04/2025		359,92
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13221	Auxilio 04/2025	359,92	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13221	Auxilio 04/2025	359,92	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13221	Auxilio 04/2025		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13221	Auxilio 04/2025	359,92	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13221	Auxilio 04/2025		359,92
14/04/2025	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 por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13223	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	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 por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13223	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13223	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13223	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13224	Auxilio 04/2025	359,92	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13224	Auxilio 04/2025		359,92
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13224	Auxilio 04/2025	359,92	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13224	Auxilio 04/2025		359,92
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13227	Auxilio 04/2025		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13227	Auxilio 04/2025	359,92	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13227	Auxilio 04/2025	359,92	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13227	Auxilio 04/2025		359,92
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13227	Auxilio 04/2025	359,92	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13227	Auxilio 04/2025		359,92
14/04/2025	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 por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13229	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	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 por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13229	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13229	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13229	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13230	Auxilio 04/2025	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13230	Auxilio 04/2025		359,92
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13230	Auxilio 04/2025	359,92	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13230	Auxilio 04/2025		359,92
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13231	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13231	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	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 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13231	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	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 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13231	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13231	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13231	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13233	Auxilio 04/2025		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13233	Auxilio 04/2025	359,92	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13233	Auxilio 04/2025	359,92	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13233	Auxilio 04/2025		359,92
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13233	Auxilio 04/2025	359,92	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13233	Auxilio 04/2025		359,92
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13235	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13235	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13235	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13235	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13236	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13236	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13236	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13236	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13236	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13236	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13238	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13238	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13238	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13238	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13239	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13239	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13239	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13239	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13239	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13239	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13241	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13241	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13241	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13241	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13242	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13242	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13242	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13242	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13242	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13242	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13244	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13244	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13244	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13244	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13245	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13245	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13245	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13245	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13245	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13245	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13247	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13247	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13247	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13247	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13248	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13248	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13248	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13248	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13248	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13248	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13250	auxílio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13250	auxílio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13250	auxílio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13250	auxílio 04/2025		822,68
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13251	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13251	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13251	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13251	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13252	auxílio 04/2025		822,68
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13252	auxílio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13252	auxílio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13252	auxílio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13252	auxílio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13252	auxílio 04/2025		822,68
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13254	auxílio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13254	auxílio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13254	auxílio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13254	auxílio 04/2025		822,68
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13255	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13255	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13255	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13255	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13255	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13255	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13257	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13257	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13257	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13257	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13258	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13258	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13258	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13258	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13258	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13258	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	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 por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13260	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
14/04/2025	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 por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13260	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13260	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13260	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13261	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13261	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13261	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13261	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13262	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13262	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13262	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13262	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13262	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13262	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	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 por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13266	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	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 por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13266	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	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 por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13266	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13266	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13267	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13267	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13267	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13267	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13268	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13268	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	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 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13268	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	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 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13268	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13268	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13268	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13270	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13270	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13270	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13270	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13270	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13270	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	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 por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13272	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
14/04/2025	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 por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13272	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13272	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13272	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13275	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13275	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	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. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13275	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13275	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13276	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13276	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13276	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13276	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13276	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13276	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	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 por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13278	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
14/04/2025	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 por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13278	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13278	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13278	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13279	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13279	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13279	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13279	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13280	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13280	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13280	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13280	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13280	Auxilio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13280	Auxilio 04/2025		822,68
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13282	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13282	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	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 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13282	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
14/04/2025	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 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13282	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13282	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13282	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13284	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13284	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13284	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13284	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13285	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13285	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13285	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13285	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13285	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13285	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13287	auxílio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13287	auxílio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13287	auxílio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13287	auxílio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13288	auxílio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13288	auxílio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13288	auxílio 04/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13288	auxílio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13288	auxílio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13288	auxílio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13290	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13290	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13290	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13290	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13291	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13291	Auxilio 04/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13291	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13291	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13291	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	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 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13291	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13293	auxílio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13293	auxílio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13293	auxílio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13293	auxílio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13294	auxílio 04/2025		1.234,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13294	auxílio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13294	auxílio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13294	auxílio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13294	auxílio 04/2025	1.234,02	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13294	auxílio 04/2025		1.234,02
14/04/2025	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 por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13296	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13296	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13296	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13296	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
14/04/2025	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 por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13299	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	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 por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13299	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13299	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13299	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13300	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13300	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13300	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13300	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13303	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13303	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13303	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13303	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13303	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13303	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13305	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13305	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13305	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13305	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13306	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13306	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13306	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13306	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13307	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13307	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13307	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13307	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13307	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13307	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13311	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13311	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13311	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13311	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13312	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13312	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13312	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13312	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13312	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13312	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	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 por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13314	AUXÍLIOS 03/2025	1.645,36	
14/04/2025	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 por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13314	AUXÍLIOS 03/2025		1.645,36
14/04/2025	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 por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13314	AUXÍLIOS 03/2025	1.645,36	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13314	AUXÍLIOS 03/2025		1.645,36
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13315	auxílio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13315	auxílio 04/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13315	auxílio 04/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13315	auxílio 04/2025		411,34
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13316	AUXÍLIOS 03/2025		1.645,36
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13316	AUXÍLIOS 03/2025	1.645,36	
14/04/2025	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 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13316	AUXÍLIOS 03/2025	1.645,36	
14/04/2025	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 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13316	AUXÍLIOS 03/2025		1.645,36
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13316	AUXÍLIOS 03/2025	1.645,36	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13316	AUXÍLIOS 03/2025		1.645,36
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13318	auxílio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13318	auxílio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13318	auxílio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13318	auxílio 04/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13318	auxílio 04/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13318	auxílio 04/2025		411,34
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13320	auxílio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13320	auxílio 04/2025		411,34
14/04/2025	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. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13320	auxílio 04/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13320	auxílio 04/2025		411,34
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13321	auxílio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13321	auxílio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13321	auxílio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13321	auxílio 04/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13321	auxílio 04/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13321	auxílio 04/2025		411,34
14/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13323	Auxílio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13323	Auxílio 04/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13323	Auxílio 04/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13323	Auxílio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13324	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13324	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13324	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13324	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13324	Auxilio 04/2025	411,34	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13324	Auxilio 04/2025		411,34
14/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13326	auxílio 04/2025		822,68
14/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13326	auxílio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13326	auxílio 04/2025	822,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13326	auxílio 04/2025		822,68
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13326	auxílio 04/2025	822,68	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13326	auxílio 04/2025		822,68
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13620		1.024,68	
14/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13620			1.024,68
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13620		1.024,68	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13620			1.024,68
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13620		1.024,68	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13620			1.024,68
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13621	0		256,17
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13621	0	256,17	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13621	0	256,17	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13621	0		256,17
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13621	0	256,17	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13621	0		256,17
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13622	0		256,17
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13622	0	256,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13622	0	256,17	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13622	0		256,17
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13622	0	256,17	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13622	0		256,17
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13623		279,18	
14/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13623			279,18
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13623		279,18	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13623			279,18
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13623		279,18	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13623			279,18
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13626		93,24	
14/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13626			93,24
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13626		93,24	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13626			93,24
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13626		93,24	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13626			93,24
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13627	0		23,31
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13627	0	23,31	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13627	0	23,31	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13627	0		23,31
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13627	0	23,31	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13627	0		23,31
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13628	0		23,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13628	0	23,31	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13628	0	23,31	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13628	0		23,31
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13628	0	23,31	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13628	0		23,31
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13629		11,88	
14/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13629			11,88
14/04/2025	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	13629		11,88	
14/04/2025	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	13629			11,88
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13629		11,88	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13629			11,88
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13630	0		2,97
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13630	0	2,97	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13630	0	2,97	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13630	0		2,97
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13630	0	2,97	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13630	0		2,97
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13631	0		2,97
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13631	0	2,97	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13631	0	2,97	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13631	0		2,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13631	0	2,97	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13631	0		2,97
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13632		1.655,15	
14/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13632			1.655,15
14/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13632		1.655,15	
14/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13632			1.655,15
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13632		1.655,15	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13632			1.655,15
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13635		1.075,83	
14/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13635			1.075,83
14/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13635		1.075,83	
14/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13635			1.075,83
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13635		1.075,83	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13635			1.075,83
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	13638		922,15	
14/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	13638			922,15
14/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	13638		922,15	
14/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	13638			922,15
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	13638		922,15	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	13638			922,15
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13639	0		230,54
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13639	0	230,54	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13639	0	230,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13639	0		230,54
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13639	0	230,54	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13639	0		230,54
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13640	0		230,54
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13640	0	230,54	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13640	0	230,54	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13640	0		230,54
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13640	0	230,54	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13640	0		230,54
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13817		17.265,01	
14/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13817			17.265,01
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13817		17.265,01	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13817			17.265,01
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13817		17.265,01	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13817			17.265,01
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13820		12.095,18	
14/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13820			12.095,18
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13820		12.095,18	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13820			12.095,18
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13820		12.095,18	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13820			12.095,18
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13821	0		3.023,80
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13821	0	3.023,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13821	0	3.023,80	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13821	0		3.023,80
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13821	0	3.023,80	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13821	0		3.023,80
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13822	0		3.023,80
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13822	0	3.023,80	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13822	0	3.023,80	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13822	0		3.023,80
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13822	0	3.023,80	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13822	0		3.023,80
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13823		5.996,45	
14/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13823			5.996,45
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13823		5.996,45	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13823			5.996,45
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13823		5.996,45	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13823			5.996,45
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13824	0		1.499,11
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13824	0	1.499,11	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13824	0	1.499,11	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13824	0		1.499,11
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13824	0	1.499,11	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13824	0		1.499,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13825	0		1.499,11
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13825	0	1.499,11	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13825	0	1.499,11	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13825	0		1.499,11
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13825	0	1.499,11	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13825	0		1.499,11
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13826		8.426,26	
14/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13826			8.426,26
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13826		8.426,26	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13826			8.426,26
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13826		8.426,26	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13826			8.426,26
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13829		754,58	
14/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13829			754,58
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	13829		754,58	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	13829			754,58
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13829		754,58	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13829			754,58
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13830	0		188,65
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13830	0	188,65	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13830	0	188,65	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13830	0		188,65
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13830	0	188,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13830	0		188,65
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13831	0		188,65
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13831	0	188,65	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13831	0	188,65	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13831	0		188,65
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13831	0	188,65	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13831	0		188,65
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13832		6.161,71	
14/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13832			6.161,71
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	13832		6.161,71	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	13832			6.161,71
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13832		6.161,71	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13832			6.161,71
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13835	0		1.540,43
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13835	0	1.540,43	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13835	0	1.540,43	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13835	0		1.540,43
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13835	0	1.540,43	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13835	0		1.540,43
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13836	0		1.540,43
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13836	0	1.540,43	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13836	0	1.540,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13836	0		1.540,43
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13836	0	1.540,43	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13836	0		1.540,43
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	13837		9.178,46	
14/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	13837			9.178,46
14/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	13837		9.178,46	
14/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	13837			9.178,46
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	13837		9.178,46	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	13837			9.178,46
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13838	0		2.294,62
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13838	0	2.294,62	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13838	0	2.294,62	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13838	0		2.294,62
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13838	0	2.294,62	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13838	0		2.294,62
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13839	0		2.294,62
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13839	0	2.294,62	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13839	0	2.294,62	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13839	0		2.294,62
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13839	0	2.294,62	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13839	0		2.294,62
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	13840		6.888,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	13840			6.888,06
14/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	13840		6.888,06	
14/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	13840			6.888,06
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	13840		6.888,06	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	13840			6.888,06
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13841	0		1.722,02
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13841	0	1.722,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13841	0	1.722,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13841	0		1.722,02
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13841	0	1.722,02	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13841	0		1.722,02
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13842	0		1.722,02
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13842	0	1.722,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13842	0	1.722,02	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13842	0		1.722,02
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13842	0	1.722,02	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13842	0		1.722,02
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	13843		506,46	
14/04/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	13843			506,46
14/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	13843		506,46	
14/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	13843			506,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	13843		506,46	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	13843			506,46
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13844	0		126,62
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13844	0	126,62	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13844	0	126,62	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13844	0		126,62
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13844	0	126,62	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13844	0		126,62
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13845	0		126,62
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13845	0	126,62	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13845	0	126,62	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13845	0		126,62
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13845	0	126,62	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13845	0		126,62
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	13846		4.149,63	
14/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	13846			4.149,63
14/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	13846		4.149,63	
14/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	13846			4.149,63
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	13846		4.149,63	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	13846			4.149,63
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13847	0		1.037,41
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13847	0	1.037,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13847	0	1.037,41	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13847	0		1.037,41
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13847	0	1.037,41	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13847	0		1.037,41
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13848	0		1.037,41
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13848	0	1.037,41	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13848	0	1.037,41	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13848	0		1.037,41
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13848	0	1.037,41	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13848	0		1.037,41
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	13849		0,02	
14/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	13849			0,02
14/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	Cobrança	13849		0,02	
14/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	Cobrança	13849			0,02
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	13849		0,02	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	13849			0,02
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13850		847,34	
14/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13850			847,34
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13850		847,34	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13850			847,34
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13850		847,34	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13850			847,34
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13851	0		211,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13851	0	211,84	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13851	0	211,84	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13851	0		211,84
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13851	0	211,84	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13851	0		211,84
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13852	0		211,84
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13852	0	211,84	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13852	0	211,84	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13852	0		211,84
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13852	0	211,84	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13852	0		211,84
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13856		970,97	
14/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13856			970,97
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13856		970,97	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13856			970,97
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13856		970,97	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13856			970,97
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13857	0		242,74
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13857	0	242,74	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13857	0	242,74	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13857	0		242,74
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13857	0	242,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13857	0		242,74
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13858	0		242,74
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13858	0	242,74	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13858	0	242,74	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13858	0		242,74
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13858	0	242,74	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13858	0		242,74
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13859		340,67	
14/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13859			340,67
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13859		340,67	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13859			340,67
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13859		340,67	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13859			340,67
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13860	0		85,17
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13860	0	85,17	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13860	0	85,17	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13860	0		85,17
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13860	0	85,17	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13860	0		85,17
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13861	0		85,17
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13861	0	85,17	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13861	0	85,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13861	0		85,17
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13861	0	85,17	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13861	0		85,17
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13862		128,28	
14/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13862			128,28
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	13862		128,28	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	13862			128,28
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13862		128,28	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13862			128,28
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13863	0		32,07
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13863	0	32,07	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13863	0	32,07	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13863	0		32,07
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13863	0	32,07	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13863	0		32,07
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13864	0		32,07
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13864	0	32,07	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13864	0	32,07	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13864	0		32,07
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13864	0	32,07	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13864	0		32,07
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	13865		379,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	13865			379,59
14/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	13865		379,59	
14/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	13865			379,59
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	13865		379,59	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	13865			379,59
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13866	0		94,90
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13866	0	94,90	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13866	0	94,90	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13866	0		94,90
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13866	0	94,90	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13866	0		94,90
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13867	0		94,90
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13867	0	94,90	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13867	0	94,90	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13867	0		94,90
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13867	0	94,90	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13867	0		94,90
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	13868		246,73	
14/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	13868			246,73
14/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	13868		246,73	
14/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	13868			246,73
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	13868		246,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	13868			246,73
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13869	0		61,68
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13869	0	61,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13869	0	61,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13869	0		61,68
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13869	0	61,68	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13869	0		61,68
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13870	0		61,68
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13870	0	61,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13870	0	61,68	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13870	0		61,68
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13870	0	61,68	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13870	0		61,68
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14274	0		2.106,57
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14274	0	2.106,57	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14274	0	2.106,57	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14274	0		2.106,57
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14274	0	2.106,57	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14274	0		2.106,57
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14275	0		2.106,57
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14275	0	2.106,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14275	0	2.106,57	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14275	0		2.106,57
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14275	0	2.106,57	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14275	0		2.106,57
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14276	0		4.314,93
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14276	0	4.314,93	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14276	0	4.314,93	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14276	0		4.314,93
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14276	0	4.314,93	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14276	0		4.314,93
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14277	0		4.314,93
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14277	0	4.314,93	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14277	0	4.314,93	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14277	0		4.314,93
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14277	0	4.314,93	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14277	0		4.314,93
14/04/2025	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	14449		10.720,16	
14/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14449			10.720,16
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14449		10.720,16	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14449			10.720,16
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14449		10.720,16	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14449			10.720,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	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	14450		8.707,35	
14/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14450			8.707,35
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14450		8.707,35	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14450			8.707,35
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14450		8.707,35	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14450			8.707,35
14/04/2025	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	14451		2.245,46	
14/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14451			2.245,46
14/04/2025	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	14451		2.245,46	
14/04/2025	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	14451			2.245,46
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14451		2.245,46	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14451			2.245,46
14/04/2025	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	14452		136,07	
14/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14452			136,07
14/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14452		136,07	
14/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14452			136,07
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14452		136,07	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14452			136,07
14/04/2025	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	14453		88,45	
14/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14453			88,45
14/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14453		88,45	
14/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14453			88,45
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14453		88,45	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14453			88,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	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	14630		216,30	
14/04/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	14630			216,30
14/04/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	14630		216,30	
14/04/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	14630			216,30
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	14630		216,30	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	14630			216,30
14/04/2025	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.	14764			2.014,36
14/04/2025	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.	14764		2.014,36	
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14868			2,73
14/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14868		2,73	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14868		2,73	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14868			2,73
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14868		2,73	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14868			2,73
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14869	PAD nº 0328/2021		2,73
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14869	PAD nº 0328/2021	2,73	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14869	PAD nº 0328/2021	2,73	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14869	PAD nº 0328/2021		2,73
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14869	PAD nº 0328/2021	2,73	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14869	PAD nº 0328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14934			4,26
14/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14934		4,26	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14934		4,26	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14934			4,26
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14934		4,26	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14934			4,26
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14935	PAD nº 0328/2021		4,26
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14935	PAD nº 0328/2021	4,26	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14935	PAD nº 0328/2021	4,26	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14935	PAD nº 0328/2021		4,26
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14935	PAD nº 0328/2021	4,26	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14935	PAD nº 0328/2021		4,26
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15014			8,19
14/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15014		8,19	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15014		8,19	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15014			8,19
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15014		8,19	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15014			8,19
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15015	PAD nº 328/2021		8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15015	PAD nº 328/2021	8,19	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15015	PAD nº 328/2021	8,19	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15015	PAD nº 328/2021		8,19
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15015	PAD nº 328/2021	8,19	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15015	PAD nº 328/2021		8,19
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15084			15,51
14/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15084		15,51	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15084		15,51	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15084			15,51
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15084		15,51	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15084			15,51
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15085	PAD nº 328/2021		15,51
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15085	PAD nº 328/2021	15,51	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15085	PAD nº 328/2021	15,51	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15085	PAD nº 328/2021		15,51
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15085	PAD nº 328/2021	15,51	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15085	PAD nº 328/2021		15,51
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15186			68,25
14/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15186		68,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15186		68,25	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15186			68,25
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15186		68,25	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15186			68,25
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15187	PAD nº 328/2021		68,25
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15187	PAD nº 328/2021	68,25	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15187	PAD nº 328/2021	68,25	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15187	PAD nº 328/2021		68,25
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15187	PAD nº 328/2021	68,25	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15187	PAD nº 328/2021		68,25
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15190			70,98
14/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15190		70,98	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15190		70,98	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15190			70,98
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15190		70,98	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15190			70,98
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15191	PAD nº 328/2021		70,98
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15191	PAD nº 328/2021	70,98	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15191	PAD nº 328/2021	70,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15191	PAD nº 328/2021		70,98
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15191	PAD nº 328/2021	70,98	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15191	PAD nº 328/2021		70,98
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15214			79,17
14/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15214		79,17	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15214		79,17	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15214			79,17
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15214		79,17	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15214			79,17
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15215	PAD nº 328/2021		79,17
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15215	PAD nº 328/2021	79,17	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15215	PAD nº 328/2021	79,17	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15215	PAD nº 328/2021		79,17
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15215	PAD nº 328/2021	79,17	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15215	PAD nº 328/2021		79,17
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15296			365,82
14/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15296		365,82	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15296		365,82	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15296			365,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15296		365,82	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15296			365,82
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15297	PAD nº 328/2021		365,82
14/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15297	PAD nº 328/2021	365,82	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15297	PAD nº 328/2021	365,82	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15297	PAD nº 328/2021		365,82
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15297	PAD nº 328/2021	365,82	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15297	PAD nº 328/2021		365,82
14/04/2025	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	15371		1.786,86	
14/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15371			1.786,86
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15371		1.786,86	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15371			1.786,86
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15371		1.786,86	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15371			1.786,86
14/04/2025	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	15372		236,97	
14/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15372			236,97
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15372		236,97	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15372			236,97
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15372		236,97	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15372			236,97
14/04/2025	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	15373		2.353,31	
14/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15373			2.353,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15373		2.353,31	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15373			2.353,31
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15373		2.353,31	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15373			2.353,31
14/04/2025	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	15374		1.844,62	
14/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15374			1.844,62
14/04/2025	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	15374		1.844,62	
14/04/2025	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	15374			1.844,62
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15374		1.844,62	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15374			1.844,62
14/04/2025	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	15375		1.582,35	
14/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15375			1.582,35
14/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15375		1.582,35	
14/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15375			1.582,35
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15375		1.582,35	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15375			1.582,35
14/04/2025	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	15377		1.252,70	
14/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15377			1.252,70
14/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15377		1.252,70	
14/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15377			1.252,70
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15377		1.252,70	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15377			1.252,70
14/04/2025	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	15380		1.690,59	
14/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15380			1.690,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15380		1.690,59	
14/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15380			1.690,59
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15380		1.690,59	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15380			1.690,59
14/04/2025	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.	15403			44.562,79
14/04/2025	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.	15403		44.562,79	
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15419	0		69,80
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15419	0	69,80	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15419	0	69,80	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15419	0		69,80
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15419	0	69,80	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15419	0		69,80
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15420	0		69,80
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15420	0	69,80	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15420	0	69,80	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15420	0		69,80
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15420	0	69,80	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15420	0		69,80
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15421	0		413,79
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15421	0	413,79	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15421	0	413,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15421	0		413,79
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15421	0	413,79	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15421	0		413,79
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15422	0		413,79
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15422	0	413,79	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15422	0	413,79	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15422	0		413,79
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15422	0	413,79	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15422	0		413,79
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15423	0		268,96
14/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15423	0	268,96	
14/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15423	0	268,96	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15423	0		268,96
14/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15423	0	268,96	
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15423	0		268,96
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15424	0		268,96
14/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15424	0	268,96	
14/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15424	0	268,96	
14/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15424	0		268,96
14/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15424	0	268,96	
14/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15424	0		268,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15425		176,82	
14/04/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15425			176,82
14/04/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15425		176,82	
14/04/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15425			176,82
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15425		176,82	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15425			176,82
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15624		1.671,64	
14/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15624			1.671,64
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15624		1.671,64	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15624			1.671,64
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15624		1.671,64	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15624			1.671,64
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15625		1.073,63	
14/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15625			1.073,63
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15625		1.073,63	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15625			1.073,63
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15625		1.073,63	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15625			1.073,63
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15626		13,01	
14/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15626			13,01
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15626		13,01	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15626			13,01
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15626		13,01	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15626			13,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15627		1.341,34	
14/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15627			1.341,34
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15627		1.341,34	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15627			1.341,34
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15627		1.341,34	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15627			1.341,34
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15628		2.511,48	
14/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15628			2.511,48
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15628		2.511,48	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15628			2.511,48
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15628		2.511,48	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15628			2.511,48
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15629		45,19	
14/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15629			45,19
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15629		45,19	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15629			45,19
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15629		45,19	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15629			45,19
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15630		1.472,59	
14/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15630			1.472,59
14/04/2025	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	15630		1.472,59	
14/04/2025	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	15630			1.472,59
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15630		1.472,59	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15630			1.472,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15631		68,11	
14/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15631			68,11
14/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15631		68,11	
14/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15631			68,11
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15631		68,11	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15631			68,11
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15632		66,53	
14/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15632			66,53
14/04/2025	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	15632		66,53	
14/04/2025	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	15632			66,53
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15632		66,53	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15632			66,53
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15633		6.238,17	
14/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15633			6.238,17
14/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15633		6.238,17	
14/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15633			6.238,17
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15633		6.238,17	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15633			6.238,17
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15634		6.393,38	
14/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15634			6.393,38
14/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15634		6.393,38	
14/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15634			6.393,38
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15634		6.393,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15634			6.393,38
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15635		118,23	
14/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15635			118,23
14/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15635		118,23	
14/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15635			118,23
14/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15635		118,23	
14/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15635			118,23
14/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15775			10.964,30
14/04/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15775		10.964,30	
Total do dia					821.677,42	821.677,42
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025.	12844	Memo 15/2025-PROGER		8,38
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025.	12844	Memo 15/2025-PROGER	8,38	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025.	12844	Memo 15/2025-PROGER	8,38	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025.	12844	Memo 15/2025-PROGER		8,38
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025.	12844	Memo 15/2025-PROGER	8,38	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 599, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo: 0800595372019405; Competência 04/2025 vara:23. Memorando nº015/2025.	12844	Memo 15/2025-PROGER		8,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025.	12847	Memo 15/2025-PROGER		5,32
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025.	12847	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025.	12847	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025.	12847	Memo 15/2025-PROGER		5,32
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025.	12847	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 600, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800615732020405 vara: 29 competência 04/2025. Memorando nº015/2025.	12847	Memo 15/2025-PROGER		5,32
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025.	12850	Memo 15/2025-PROGER		5,32
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025.	12850	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025.	12850	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025.	12850	Memo 15/2025-PROGER		5,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025.	12850	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 601, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a processo nº 0800532572020405; vara 29; competência 04/2025.	12850	Memo 15/2025-PROGER		5,32
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025.	12853	Memo 15/2025-PROGER		10,64
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025.	12853	Memo 15/2025-PROGER	10,64	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025.	12853	Memo 15/2025-PROGER	10,64	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025.	12853	Memo 15/2025-PROGER		10,64
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025.	12853	Memo 15/2025-PROGER	10,64	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 602, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800605292020405 vara 29 competência 04/2025. Memo 15/2025.	12853	Memo 15/2025-PROGER		10,64
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025.	12855	Memo 15/2025-PROGER		5,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025.	12855	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025.	12855	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025.	12855	Memo 15/2025-PROGER		5,32
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025.	12855	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025.	12855	Memo 15/2025-PROGER		5,32
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025.	12856	Memo 15/2025-PROGER		5,32
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025.	12856	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025.	12856	Memo 15/2025-PROGER	5,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025.	12856	Memo 15/2025-PROGER		5,32
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025.	12856	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 603, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Processo 0800585382020405 vara 29 competência 04/2025, Memo. 15/2025.	12856	Memo 15/2025-PROGER		5,32
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025.	12862	Memo 15/2025-PROGER		5,73
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025.	12862	Memo 15/2025-PROGER	5,73	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025.	12862	Memo 15/2025-PROGER	5,73	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025.	12862	Memo 15/2025-PROGER		5,73
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025.	12862	Memo 15/2025-PROGER	5,73	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 604, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo 0800094312020405 vara 29 competência 04/2025.	12862	Memo 15/2025-PROGER		5,73
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23.	12895	Memo 15/2025-PROGER		5,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23.	12895	Memo 15/2025-PROGER	5,64	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23.	12895	Memo 15/2025-PROGER	5,64	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23.	12895	Memo 15/2025-PROGER		5,64
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23.	12895	Memo 15/2025-PROGER	5,64	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025, referente ao Processo 0800956202020405 competência 04/2025 vara 23.	12895	Memo 15/2025-PROGER		5,64
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23.	12924	Memo 15/2025-PROGER		10,46
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23.	12924	Memo 15/2025-PROGER	10,46	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23.	12924	Memo 15/2025-PROGER	10,46	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23.	12924	Memo 15/2025-PROGER		10,46
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23.	12924	Memo 15/2025-PROGER	10,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Memo 15/2025 Proger, referente a Processo 0801265752019405, competência 04/2025, vara 23.	12924	Memo 15/2025-PROGER		10,46
15/04/2025	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 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13189	Auxilio 04/2025		1.234,02
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13189	Auxilio 04/2025	1.234,02	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13189	Auxilio 04/2025	1.234,02	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13189	Auxilio 04/2025		1.234,02
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13189	Auxilio 04/2025	1.234,02	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13189	Auxilio 04/2025		1.234,02
15/04/2025	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 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13195	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13195	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13195	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13195	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13195	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 609, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13195	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	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 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13198	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13198	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13198	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13198	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13198	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13198	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13201	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13201	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13201	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13201	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13201	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 611, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13201	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13205	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13205	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13205	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13205	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13205	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 612, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11 e 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13205	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13209	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13209	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13209	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13209	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13209	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13209	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	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 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13210	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13210	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13210	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13210	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13210	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 614, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13210	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	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 do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13213	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13213	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13213	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13213	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13213	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 615, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13213	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
15/04/2025	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 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13217	Auxilio 04/2025		359,92
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13217	Auxilio 04/2025	359,92	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13217	Auxilio 04/2025	359,92	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13217	Auxilio 04/2025		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13217	Auxilio 04/2025	359,92	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 616, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13217	Auxilio 04/2025		359,92
15/04/2025	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 do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13219	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13219	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13219	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13219	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13219	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13219	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
15/04/2025	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 618, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13222	Auxilio 04/2025		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13222	Auxilio 04/2025	359,92	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13222	Auxilio 04/2025	359,92	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13222	Auxilio 04/2025		359,92
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13222	Auxilio 04/2025	359,92	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 618, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13222	Auxilio 04/2025		359,92
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13225	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
15/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13225	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
15/04/2025	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 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13225	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	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 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13225	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13225	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13225	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
15/04/2025	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 4025 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13226	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 4025 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13226	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 4025 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13226	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 4025 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13226	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 4025 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13226	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 4025 do empenho 619, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13226	AUXÍLIOS 03/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	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 4026 do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13228	Auxilio 04/2025		359,92
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 4026 do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13228	Auxilio 04/2025	359,92	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 4026 do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13228	Auxilio 04/2025	359,92	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 4026 do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13228	Auxilio 04/2025		359,92
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 4026 do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13228	Auxilio 04/2025	359,92	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 4026 do empenho 620, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13228	Auxilio 04/2025		359,92
15/04/2025	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 do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13232	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13232	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13232	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13232	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13232	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 621, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP em 03/2025.	13232	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
15/04/2025	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 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13234	Auxilio 04/2025		359,92
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13234	Auxilio 04/2025	359,92	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13234	Auxilio 04/2025	359,92	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13234	Auxilio 04/2025		359,92
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13234	Auxilio 04/2025	359,92	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 622, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 25/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13234	Auxilio 04/2025		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13237	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13237	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13237	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13237	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13237	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação do empenho 623, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 12 e 27/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13237	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 4030 do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13240	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 4030 do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13240	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 4030 do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13240	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 4030 do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13240	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 4030 do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13240	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 4030 do empenho 624, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 11, 25 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13240	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	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 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13243	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13243	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13243	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13243	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13243	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 625, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13243	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13246	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13246	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13246	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13246	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13246	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 626, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13246	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13249	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13249	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13249	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13249	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13249	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13249	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13253	auxílio 04/2025		822,68
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13253	auxílio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13253	auxílio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13253	auxílio 04/2025		822,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13253	auxílio 04/2025	822,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10 e 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13253	auxílio 04/2025		822,68
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13256	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13256	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13256	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13256	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13256	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bruno de Luna Oliveira, liquidação do empenho 629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Bruno de Luna Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13256	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13259	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13259	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13259	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13259	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13259	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13259	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13263	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13263	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13263	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13263	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13263	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13263	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13264	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
15/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13264	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
15/04/2025	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 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13264	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
15/04/2025	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 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13264	AUXÍLIOS 03/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13264	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13264	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13265	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13265	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13265	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13265	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13265	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13265	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13269	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13269	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13269	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13269	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13269	AUXÍLIOS 03/2025	411,34	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13269	AUXÍLIOS 03/2025		411,34
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13271	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13271	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13271	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13271	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13271	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13271	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13273	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
15/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13273	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
15/04/2025	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 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13273	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
15/04/2025	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 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13273	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13273	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 01 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13273	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
15/04/2025	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 4041 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13274	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 4041 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13274	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
15/04/2025	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 4041 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13274	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
15/04/2025	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 4041 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13274	AUXÍLIOS 03/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 4041 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13274	AUXÍLIOS 03/2025	822,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 4041 do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados por 02 atividade na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13274	AUXÍLIOS 03/2025		822,68
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13277	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13277	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13277	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13277	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13277	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13277	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13281	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13281	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13281	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13281	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13281	Auxilio 04/2025	822,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 14, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13281	Auxilio 04/2025		822,68
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13283	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13283	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13283	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13283	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13283	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividades na Câmara Técnica de Gestão em 03/2025.	13283	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13286	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13286	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13286	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13286	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13286	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13286	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13289	auxílio 04/2025		1.234,02
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13289	auxílio 04/2025	1.234,02	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13289	auxílio 04/2025	1.234,02	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13289	auxílio 04/2025		1.234,02
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13289	auxílio 04/2025	1.234,02	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13289	auxílio 04/2025		1.234,02
15/04/2025	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 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13292	Auxilio 04/2025		1.234,02
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13292	Auxilio 04/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13292	Auxilio 04/2025	1.234,02	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13292	Auxilio 04/2025		1.234,02
15/04/2025	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 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13292	Auxilio 04/2025	1.234,02	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13292	Auxilio 04/2025		1.234,02
15/04/2025	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 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13295	auxílio 04/2025		1.234,02
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13295	auxílio 04/2025	1.234,02	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13295	auxílio 04/2025	1.234,02	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13295	auxílio 04/2025		1.234,02
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13295	auxílio 04/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 18, 27 e 31/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (3).	13295	auxílio 04/2025		1.234,02
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13297	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
15/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13297	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
15/04/2025	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 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13297	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
15/04/2025	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 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13297	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13297	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13297	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13298	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13298	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13298	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13298	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13298	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13298	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13301	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
15/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13301	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
15/04/2025	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 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13301	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
15/04/2025	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 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13301	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13301	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13301	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13302	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13302	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13302	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13302	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13302	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13302	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13304	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13304	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13304	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13304	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13304	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andreyne Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13304	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13308	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13308	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13308	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13308	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13308	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Dyego Ronald Ximenes dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13308	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13309	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13309	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13309	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13309	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13309	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13309	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
15/04/2025	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 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13310	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13310	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
15/04/2025	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 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13310	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	
15/04/2025	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 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13310	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13310	AUXÍLIOS 03/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados por 03 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13310	AUXÍLIOS 03/2025		1.234,02
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13313	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13313	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13313	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13313	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13313	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giselle Vieira Vidal, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Giselle Vieira Vidal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13313	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	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 4055 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13317	AUXÍLIOS 03/2025		1.645,36
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4055 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13317	AUXÍLIOS 03/2025	1.645,36	
15/04/2025	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 4055 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13317	AUXÍLIOS 03/2025	1.645,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	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 4055 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13317	AUXÍLIOS 03/2025		1.645,36
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4055 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13317	AUXÍLIOS 03/2025	1.645,36	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4055 do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados por 04 atividade na Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB em 03/2025.	13317	AUXÍLIOS 03/2025		1.645,36
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13319	auxílio 04/2025		411,34
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13319	auxílio 04/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13319	auxílio 04/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13319	auxílio 04/2025		411,34
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13319	auxílio 04/2025	411,34	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Robério Soares Lins, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Robério Soares Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 28/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13319	auxílio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	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 do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13322	auxílio 04/2025		411,34
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13322	auxílio 04/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13322	auxílio 04/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13322	auxílio 04/2025		411,34
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13322	auxílio 04/2025	411,34	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13322	auxílio 04/2025		411,34
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13325	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13325	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13325	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13325	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13325	Auxilio 04/2025	411,34	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mês de Março. 19/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (1).	13325	Auxilio 04/2025		411,34
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13327	auxílio 04/2025		822,68
15/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13327	auxílio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13327	auxílio 04/2025	822,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13327	auxílio 04/2025		822,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13327	auxílio 04/2025	822,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao mês de Março. 10, 24/03/2025 res. 740/2024 art. 16 3º atividade correlatas. Quant (2).	13327	auxílio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	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 , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE	13380	PAD Nº 0628/2018		1.266,71
15/04/2025	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 , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE	13380	PAD Nº 0628/2018	1.266,71	
15/04/2025	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 , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE	13380	PAD Nº 0628/2018	1.266,71	
15/04/2025	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 , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE	13380	PAD Nº 0628/2018		1.266,71
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE	13380	PAD Nº 0628/2018	1.266,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	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 , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE	13380	PAD Nº 0628/2018		1.266,71
15/04/2025	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. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04	13382	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	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. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04	13382	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04	13382	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04	13382	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04.	13401	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04.	13401	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04.	13401	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04.	13401	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04.	13401	Diária 04/2025	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04.	13401	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	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. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025.	13447	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	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. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025.	13447	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025.	13447	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025.	13447	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025.	13454	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025.	13454	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025.	13454	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025.	13454	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025.	13454	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025.	13454	Diária 04/2025		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025.	13462	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025.	13462	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025.	13462	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025.	13462	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025.	13463	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025.	13463	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025.	13463	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025.	13463	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025.	13463	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025.	13463	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025.	13465	Diária 04/2025	649,40	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025.	13465	Diária 04/2025		649,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025.	13465	Diária 04/2025	649,40	
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025.	13465	Diária 04/2025		649,40
15/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025.	13466	Diária 04/2025		649,40
15/04/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025.	13466	Diária 04/2025	649,40	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025.	13466	Diária 04/2025	649,40	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025.	13466	Diária 04/2025		649,40
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025.	13466	Diária 04/2025	649,40	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025.	13466	Diária 04/2025		649,40
15/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro.	13468	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro.	13468	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro.	13468	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro.	13468	Diária 04/2025		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro.	13469	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro.	13469	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro.	13469	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro.	13469	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro.	13469	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro.	13469	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13471	Portaria Nº 0627/2025	881,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13471	Portaria Nº 0627/2025		881,13
15/04/2025	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 (1 e1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13471	Portaria Nº 0627/2025	881,13	
15/04/2025	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 (1 e1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13471	Portaria Nº 0627/2025		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5)	13472	Diária 04/2025	1.071,26	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5)	13472	Diária 04/2025		1.071,26
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5)	13472	Diária 04/2025	1.071,26	
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5)	13472	Diária 04/2025		1.071,26
15/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13473	Portaria Nº 0627/2025		881,13
15/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13473	Portaria Nº 0627/2025	881,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13473	Portaria Nº 0627/2025	881,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13473	Portaria Nº 0627/2025		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13473	Portaria Nº 0627/2025	881,13	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13473	Portaria Nº 0627/2025		881,13
15/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) .	13475	Diária 04/2025		1.071,26
15/04/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) .	13475	Diária 04/2025	1.071,26	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) .	13475	Diária 04/2025	1.071,26	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) .	13475	Diária 04/2025		1.071,26
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) .	13475	Diária 04/2025	1.071,26	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) .	13475	Diária 04/2025		1.071,26
15/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13477		881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13477			881,13
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13477		881,13	
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13477			881,13
15/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13478	Portaria Nº 0627/2025		881,13
15/04/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13478	Portaria Nº 0627/2025	881,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13478	Portaria Nº 0627/2025	881,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13478	Portaria Nº 0627/2025		881,13
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13478	Portaria Nº 0627/2025	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13478	Portaria Nº 0627/2025		881,13
15/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira.	13480	Portaria Nº 0621/2025	711,08	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira.	13480	Portaria Nº 0621/2025		711,08
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira.	13480	Portaria Nº 0621/2025	711,08	
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira.	13480	Portaria Nº 0621/2025		711,08
15/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira.	13481	Portaria Nº 0621/2025		711,08
15/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira.	13481	Portaria Nº 0621/2025	711,08	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira.	13481	Portaria Nº 0621/2025	711,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira.	13481	Portaria Nº 0621/2025		711,08
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira.	13481	Portaria Nº 0621/2025	711,08	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira.	13481	Portaria Nº 0621/2025		711,08
15/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025	13483	PEF nº 001/2025		2.281,37
15/04/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025	13483	PEF nº 001/2025	2.281,37	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025	13483	PEF nº 001/2025	2.281,37	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025	13483	PEF nº 001/2025		2.281,37
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025	13483	PEF nº 001/2025	2.281,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025	13483	PEF nº 001/2025		2.281,37
15/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13485	PEF nº 001/2025		532,32
15/04/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13485	PEF nº 001/2025	532,32	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13485	PEF nº 001/2025	532,32	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13485	PEF nº 001/2025		532,32
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13485	PEF nº 001/2025	532,32	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13485	PEF nº 001/2025		532,32
15/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13487	PEF nº 001/2025		1.064,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13487	PEF nº 001/2025	1.064,64	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13487	PEF nº 001/2025	1.064,64	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13487	PEF nº 001/2025		1.064,64
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13487	PEF nº 001/2025	1.064,64	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13487	PEF nº 001/2025		1.064,64
15/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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.	13489	PEF nº 001/2025		1.596,96
15/04/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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.	13489	PEF nº 001/2025	1.596,96	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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.	13489	PEF nº 001/2025	1.596,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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.	13489	PEF nº 001/2025		1.596,96
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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.	13489	PEF nº 001/2025	1.596,96	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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.	13489	PEF nº 001/2025		1.596,96
15/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13491	PEF nº 001/2025		912,55
15/04/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13491	PEF nº 001/2025	912,55	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13491	PEF nº 001/2025	912,55	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13491	PEF nº 001/2025		912,55
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13491	PEF nº 001/2025	912,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13491	PEF nº 001/2025		912,55
15/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5)	13495	Diária 04/2025	1.948,19	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5)	13495	Diária 04/2025		1.948,19
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5)	13495	Diária 04/2025	1.948,19	
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5)	13495	Diária 04/2025		1.948,19
15/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5)	13496	Diária 04/2025		1.948,19
15/04/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5)	13496	Diária 04/2025	1.948,19	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5)	13496	Diária 04/2025	1.948,19	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5)	13496	Diária 04/2025		1.948,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5)	13496	Diária 04/2025	1.948,19	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5)	13496	Diária 04/2025		1.948,19
15/04/2025	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. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro	13498	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	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. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro	13498	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro	13498	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro	13498	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro	13499	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro	13499	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro	13499	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro	13499	Diária 04/2025		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro	13499	Diária 04/2025	881,13	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro	13499	Diária 04/2025		881,13
15/04/2025	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 , Folha de Pagamento PIS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP	13501	PEF nº 004/2025		5.915,42
15/04/2025	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 , Folha de Pagamento PIS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP	13501	PEF nº 004/2025	5.915,42	
15/04/2025	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 , Folha de Pagamento PIS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP	13501	PEF nº 004/2025	5.915,42	
15/04/2025	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 , Folha de Pagamento PIS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP	13501	PEF nº 004/2025		5.915,42
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP	13501	PEF nº 004/2025	5.915,42	
15/04/2025	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 , Folha de Pagamento PIS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP	13501	PEF nº 004/2025		5.915,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	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 , Outros INSS 03/2025 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.INSS FOLHA COMP. 03/2025	13503	PEF nº 002/2025		170.424,13
15/04/2025	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 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.INSS FOLHA COMP. 03/2025	13503	PEF nº 002/2025	170.424,13	
15/04/2025	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 , Outros INSS 03/2025 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.INSS FOLHA COMP. 03/2025	13503	PEF nº 002/2025	170.424,13	
15/04/2025	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 , Outros INSS 03/2025 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.INSS FOLHA COMP. 03/2025	13503	PEF nº 002/2025		170.424,13
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 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.INSS FOLHA COMP. 03/2025	13503	PEF nº 002/2025	170.424,13	
15/04/2025	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 , Outros INSS 03/2025 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.INSS FOLHA COMP. 03/2025	13503	PEF nº 002/2025		170.424,13
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60)	Liquidado a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025.Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025.	13505	PAD Nº 1388/2024		138.128,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Liquidado a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025.Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025.	13505	PAD Nº 1388/2024	138.128,00	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidado a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025.Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025.	13505	PAD Nº 1388/2024	138.128,00	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidado a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025.Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025.	13505	PAD Nº 1388/2024		138.128,00
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025.Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025.	13505	PAD Nº 1388/2024	138.128,00	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025.Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025.	13505	PAD Nº 1388/2024		138.128,00
15/04/2025	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025	13507	PEF nº 003/2025		48.250,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025	13507	PEF nº 003/2025	48.250,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025	13507	PEF nº 003/2025	48.250,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025	13507	PEF nº 003/2025		48.250,68
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025	13507	PEF nº 003/2025	48.250,68	
15/04/2025	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 , Outros FGTS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025	13507	PEF nº 003/2025		48.250,68
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13643		768,51	
15/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13643			768,51
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13643		768,51	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13643			768,51
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13643		768,51	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13643			768,51
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13644	0		192,13
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13644	0	192,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13644	0	192,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13644	0		192,13
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13644	0	192,13	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13644	0		192,13
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13645	0		192,13
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13645	0	192,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13645	0	192,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13645	0		192,13
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13645	0	192,13	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13645	0		192,13
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13646		874,47	
15/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13646			874,47
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13646		874,47	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13646			874,47
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13646		874,47	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13646			874,47
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13647	0		218,62
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13647	0	218,62	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13647	0	218,62	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13647	0		218,62
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13647	0	218,62	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13647	0		218,62
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13648	0		218,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13648	0	218,62	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13648	0	218,62	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13648	0		218,62
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13648	0	218,62	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13648	0		218,62
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13649		605,85	
15/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13649			605,85
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13649		605,85	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13649			605,85
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13649		605,85	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13649			605,85
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13650	0		151,46
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13650	0	151,46	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13650	0	151,46	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13650	0		151,46
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13650	0	151,46	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13650	0		151,46
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13651	0		151,46
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13651	0	151,46	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13651	0	151,46	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13651	0		151,46
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13651	0	151,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13651	0		151,46
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13652		438,49	
15/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13652			438,49
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13652		438,49	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13652			438,49
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13652		438,49	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13652			438,49
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13653	0		109,62
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13653	0	109,62	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13653	0	109,62	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13653	0		109,62
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13653	0	109,62	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13653	0		109,62
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13654	0		109,62
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13654	0	109,62	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13654	0	109,62	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13654	0		109,62
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13654	0	109,62	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13654	0		109,62
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13655		359,43	
15/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13655			359,43
15/04/2025	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	13655		359,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	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	13655			359,43
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13655		359,43	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13655			359,43
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13656	0		89,86
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13656	0	89,86	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13656	0	89,86	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13656	0		89,86
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13656	0	89,86	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13656	0		89,86
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13657	0		89,86
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13657	0	89,86	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13657	0	89,86	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13657	0		89,86
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13657	0	89,86	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13657	0		89,86
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13658		1.891,60	
15/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13658			1.891,60
15/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13658		1.891,60	
15/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13658			1.891,60
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13658		1.891,60	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13658			1.891,60
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13659	0		472,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13659	0	472,90	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13659	0	472,90	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13659	0		472,90
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13659	0	472,90	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13659	0		472,90
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13660	0		472,90
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13660	0	472,90	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13660	0	472,90	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13660	0		472,90
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13660	0	472,90	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13660	0		472,90
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13661		1.229,52	
15/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13661			1.229,52
15/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13661		1.229,52	
15/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13661			1.229,52
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13661		1.229,52	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13661			1.229,52
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13662	0		307,38
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13662	0	307,38	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13662	0	307,38	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13662	0		307,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13662	0	307,38	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13662	0		307,38
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13663	0		307,38
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13663	0	307,38	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13663	0	307,38	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13663	0		307,38
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13663	0	307,38	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13663	0		307,38
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13664		1.229,52	
15/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13664			1.229,52
15/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13664		1.229,52	
15/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13664			1.229,52
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13664		1.229,52	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13664			1.229,52
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13665	0		307,38
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13665	0	307,38	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13665	0	307,38	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13665	0		307,38
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13665	0	307,38	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13665	0		307,38
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13666	0		307,38
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13666	0	307,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13666	0	307,38	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13666	0		307,38
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13666	0	307,38	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13666	0		307,38
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13871		12.299,03	
15/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13871			12.299,03
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13871		12.299,03	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13871			12.299,03
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13871		12.299,03	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13871			12.299,03
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13874		13.054,73	
15/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13874			13.054,73
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13874		13.054,73	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13874			13.054,73
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13874		13.054,73	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13874			13.054,73
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13875	0		3.263,68
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13875	0	3.263,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13875	0	3.263,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13875	0		3.263,68
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13875	0	3.263,68	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13875	0		3.263,68
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13876	0		3.263,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13876	0	3.263,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13876	0	3.263,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13876	0		3.263,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13876	0	3.263,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13876	0		3.263,68
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13877		57,80	
15/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13877			57,80
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	13877		57,80	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	13877			57,80
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13877		57,80	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13877			57,80
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13878	0		14,45
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13878	0	14,45	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13878	0	14,45	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13878	0		14,45
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13878	0	14,45	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13878	0		14,45
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13879	0		14,45
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13879	0	14,45	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13879	0	14,45	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13879	0		14,45
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13879	0	14,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13879	0		14,45
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13880		4.181,17	
15/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13880			4.181,17
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13880		4.181,17	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13880			4.181,17
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13880		4.181,17	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13880			4.181,17
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13881	0		1.045,29
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13881	0	1.045,29	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13881	0	1.045,29	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13881	0		1.045,29
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13881	0	1.045,29	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13881	0		1.045,29
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13882	0		1.045,29
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13882	0	1.045,29	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13882	0	1.045,29	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13882	0		1.045,29
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13882	0	1.045,29	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13882	0		1.045,29
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13883		7.911,44	
15/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13883			7.911,44
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13883		7.911,44	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13883			7.911,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13883		7.911,44	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13883			7.911,44
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13884	0		1.977,86
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13884	0	1.977,86	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13884	0	1.977,86	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13884	0		1.977,86
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13884	0	1.977,86	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13884	0		1.977,86
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13885	0		1.977,86
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13885	0	1.977,86	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13885	0	1.977,86	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13885	0		1.977,86
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13885	0	1.977,86	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13885	0		1.977,86
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13886		405,18	
15/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13886			405,18
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	13886		405,18	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	13886			405,18
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13886		405,18	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13886			405,18
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13887	0		101,30
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13887	0	101,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13887	0	101,30	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13887	0		101,30
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13887	0	101,30	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13887	0		101,30
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13888	0		101,30
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13888	0	101,30	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13888	0	101,30	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13888	0		101,30
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13888	0	101,30	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13888	0		101,30
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13889		4.101,16	
15/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13889			4.101,16
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	13889		4.101,16	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	13889			4.101,16
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13889		4.101,16	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13889			4.101,16
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13890	0		1.025,29
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13890	0	1.025,29	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13890	0	1.025,29	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13890	0		1.025,29
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13890	0	1.025,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13890	0		1.025,29
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13891	0		1.025,29
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13891	0	1.025,29	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13891	0	1.025,29	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13891	0		1.025,29
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13891	0	1.025,29	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13891	0		1.025,29
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	13892		7.555,86	
15/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	13892			7.555,86
15/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	13892		7.555,86	
15/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	13892			7.555,86
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	13892		7.555,86	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	13892			7.555,86
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13893	0		1.888,97
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13893	0	1.888,97	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13893	0	1.888,97	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13893	0		1.888,97
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13893	0	1.888,97	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13893	0		1.888,97
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13894	0		1.888,97
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13894	0	1.888,97	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13894	0	1.888,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13894	0		1.888,97
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13894	0	1.888,97	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13894	0		1.888,97
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	13895		6.601,82	
15/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	13895			6.601,82
15/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	13895		6.601,82	
15/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	13895			6.601,82
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	13895		6.601,82	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	13895			6.601,82
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13896	0		1.650,46
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13896	0	1.650,46	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13896	0	1.650,46	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13896	0		1.650,46
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13896	0	1.650,46	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13896	0		1.650,46
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13897	0		1.650,46
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13897	0	1.650,46	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13897	0	1.650,46	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13897	0		1.650,46
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13897	0	1.650,46	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13897	0		1.650,46
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	13901		7.388,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	13901			7.388,97
15/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	13901		7.388,97	
15/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	13901			7.388,97
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	13901		7.388,97	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	13901			7.388,97
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13902	0		1.847,24
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13902	0	1.847,24	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13902	0	1.847,24	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13902	0		1.847,24
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13902	0	1.847,24	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13902	0		1.847,24
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13903	0		1.847,24
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13903	0	1.847,24	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13903	0	1.847,24	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13903	0		1.847,24
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13903	0	1.847,24	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13903	0		1.847,24
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13910		51,90	
15/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13910			51,90
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13910		51,90	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13910			51,90
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13910		51,90	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13910			51,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13911	0		12,98
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13911	0	12,98	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13911	0	12,98	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13911	0		12,98
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13911	0	12,98	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13911	0		12,98
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13912	0		12,98
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13912	0	12,98	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13912	0	12,98	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13912	0		12,98
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13912	0	12,98	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13912	0		12,98
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13913		763,13	
15/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13913			763,13
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13913		763,13	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13913			763,13
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13913		763,13	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13913			763,13
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13914	0		190,78
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13914	0	190,78	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13914	0	190,78	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13914	0		190,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13914	0	190,78	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13914	0		190,78
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13915	0		190,78
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13915	0	190,78	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13915	0	190,78	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13915	0		190,78
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13915	0	190,78	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13915	0		190,78
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13919		240,31	
15/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13919			240,31
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13919		240,31	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13919			240,31
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13919		240,31	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13919			240,31
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13920	0		60,08
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13920	0	60,08	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13920	0	60,08	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13920	0		60,08
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13920	0	60,08	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13920	0		60,08
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13921	0		60,08
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13921	0	60,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13921	0	60,08	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13921	0		60,08
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13921	0	60,08	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13921	0		60,08
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13922		58,76	
15/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13922			58,76
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	13922		58,76	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	13922			58,76
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13922		58,76	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13922			58,76
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13923	0		14,69
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13923	0	14,69	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13923	0	14,69	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13923	0		14,69
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13923	0	14,69	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13923	0		14,69
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13924	0		14,69
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13924	0	14,69	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13924	0	14,69	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13924	0		14,69
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13924	0	14,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13924	0		14,69
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	13928		95,19	
15/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	13928			95,19
15/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	13928		95,19	
15/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	13928			95,19
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	13928		95,19	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	13928			95,19
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13929	0		23,80
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13929	0	23,80	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13929	0	23,80	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13929	0		23,80
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13929	0	23,80	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13929	0		23,80
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13930	0		23,80
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13930	0	23,80	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13930	0	23,80	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13930	0		23,80
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13930	0	23,80	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13930	0		23,80
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	13935		215,56	
15/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	13935			215,56
15/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	13935		215,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	13935			215,56
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	13935		215,56	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	13935			215,56
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13936	0		53,89
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13936	0	53,89	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13936	0	53,89	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13936	0		53,89
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13936	0	53,89	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13936	0		53,89
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13937	0		53,89
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13937	0	53,89	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13937	0	53,89	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13937	0		53,89
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13937	0	53,89	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13937	0		53,89
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14278	0		3.073,63
15/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14278	0	3.073,63	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14278	0	3.073,63	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14278	0		3.073,63
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14278	0	3.073,63	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14278	0		3.073,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14279	0		3.073,63
15/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14279	0	3.073,63	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14279	0	3.073,63	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14279	0		3.073,63
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14279	0	3.073,63	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14279	0		3.073,63
15/04/2025	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	14454		1.760,24	
15/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14454			1.760,24
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14454		1.760,24	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14454			1.760,24
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14454		1.760,24	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14454			1.760,24
15/04/2025	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	14455		2.502,00	
15/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14455			2.502,00
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14455		2.502,00	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14455			2.502,00
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14455		2.502,00	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14455			2.502,00
15/04/2025	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	14456		614,40	
15/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14456			614,40
15/04/2025	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	14456		614,40	
15/04/2025	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	14456			614,40
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14456		614,40	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14456			614,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	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	14457		88,05	
15/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14457			88,05
15/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14457		88,05	
15/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14457			88,05
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14457		88,05	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14457			88,05
15/04/2025	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	14458		57,23	
15/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14458			57,23
15/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14458		57,23	
15/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14458			57,23
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14458		57,23	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14458			57,23
15/04/2025	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	14631		62,04	
15/04/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14631			62,04
15/04/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14631		62,04	
15/04/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14631			62,04
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14631		62,04	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14631			62,04
15/04/2025	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.	14765			575,71
15/04/2025	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.	14765		575,71	
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14824			2,13
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14824		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14824		2,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14824			2,13
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14824		2,13	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14824			2,13
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14825	PAD nº 0328/2021		2,13
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14825	PAD nº 0328/2021	2,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14825	PAD nº 0328/2021	2,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14825	PAD nº 0328/2021		2,13
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14825	PAD nº 0328/2021	2,13	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14825	PAD nº 0328/2021		2,13
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14826			2,13
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14826		2,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14826		2,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14826			2,13
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14826		2,13	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14826			2,13
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14827	PAD nº 0328/2021		2,13
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14827	PAD nº 0328/2021	2,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14827	PAD nº 0328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14827	PAD nº 0328/2021		2,13
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14827	PAD nº 0328/2021	2,13	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14827	PAD nº 0328/2021		2,13
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14828			2,13
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14828		2,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14828		2,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14828			2,13
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14828		2,13	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14828			2,13
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14829	PAD nº 0328/2021		2,13
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14829	PAD nº 0328/2021	2,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14829	PAD nº 0328/2021	2,13	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14829	PAD nº 0328/2021		2,13
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14829	PAD nº 0328/2021	2,13	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14829	PAD nº 0328/2021		2,13
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14870			2,73
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14870		2,73	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14870		2,73	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14870			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14870		2,73	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14870			2,73
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14871	PAD nº 0328/2021		2,73
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14871	PAD nº 0328/2021	2,73	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14871	PAD nº 0328/2021	2,73	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14871	PAD nº 0328/2021		2,73
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14871	PAD nº 0328/2021	2,73	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14871	PAD nº 0328/2021		2,73
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14872			2,73
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14872		2,73	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14872		2,73	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14872			2,73
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14872		2,73	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14872			2,73
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14873	PAD nº 0328/2021		2,73
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14873	PAD nº 0328/2021	2,73	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14873	PAD nº 0328/2021	2,73	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14873	PAD nº 0328/2021		2,73
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14873	PAD nº 0328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14873	PAD nº 0328/2021		2,73
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14874			2,73
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14874		2,73	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14874		2,73	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14874			2,73
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14874		2,73	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14874			2,73
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14875	PAD nº 0328/2021		2,73
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14875	PAD nº 0328/2021	2,73	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14875	PAD nº 0328/2021	2,73	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14875	PAD nº 0328/2021		2,73
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14875	PAD nº 0328/2021	2,73	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14875	PAD nº 0328/2021		2,73
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14876			2,73
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14876		2,73	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14876		2,73	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14876			2,73
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14876		2,73	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14876			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14877	PAD nº 0328/2021		2,73
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14877	PAD nº 0328/2021	2,73	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14877	PAD nº 0328/2021	2,73	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14877	PAD nº 0328/2021		2,73
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14877	PAD nº 0328/2021	2,73	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14877	PAD nº 0328/2021		2,73
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14924			4,26
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14924		4,26	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14924		4,26	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14924			4,26
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14924		4,26	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14924			4,26
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14925	PAD nº 0328/2021		4,26
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14925	PAD nº 0328/2021	4,26	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14925	PAD nº 0328/2021	4,26	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14925	PAD nº 0328/2021		4,26
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14925	PAD nº 0328/2021	4,26	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14925	PAD nº 0328/2021		4,26
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14926			4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14926		4,26	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14926		4,26	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14926			4,26
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14926		4,26	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14926			4,26
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14927	PAD nº 0328/2021		4,26
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14927	PAD nº 0328/2021	4,26	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14927	PAD nº 0328/2021	4,26	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14927	PAD nº 0328/2021		4,26
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14927	PAD nº 0328/2021	4,26	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14927	PAD nº 0328/2021		4,26
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14928			4,26
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14928		4,26	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14928		4,26	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14928			4,26
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14928		4,26	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14928			4,26
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14929	PAD nº 0328/2021		4,26
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14929	PAD nº 0328/2021	4,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14929	PAD nº 0328/2021	4,26	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14929	PAD nº 0328/2021		4,26
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14929	PAD nº 0328/2021	4,26	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14929	PAD nº 0328/2021		4,26
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14946			5,17
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14946		5,17	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14946		5,17	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14946			5,17
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14946		5,17	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14946			5,17
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14947	PAD nº 0328/2021		5,17
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14947	PAD nº 0328/2021	5,17	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14947	PAD nº 0328/2021	5,17	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14947	PAD nº 0328/2021		5,17
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14947	PAD nº 0328/2021	5,17	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14947	PAD nº 0328/2021		5,17
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14948			5,17
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14948		5,17	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14948		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14948			5,17
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14948		5,17	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14948			5,17
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14949	PAD nº 0328/2021		5,17
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14949	PAD nº 0328/2021	5,17	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14949	PAD nº 0328/2021	5,17	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14949	PAD nº 0328/2021		5,17
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14949	PAD nº 0328/2021	5,17	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14949	PAD nº 0328/2021		5,17
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14966			5,46
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14966		5,46	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14966		5,46	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14966			5,46
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14966		5,46	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14966			5,46
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14967	PAD nº 0328/2021		5,46
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14967	PAD nº 0328/2021	5,46	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14967	PAD nº 0328/2021	5,46	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14967	PAD nº 0328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14967	PAD nº 0328/2021	5,46	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14967	PAD nº 0328/2021		5,46
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14968			5,46
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14968		5,46	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14968		5,46	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14968			5,46
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14968		5,46	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14968			5,46
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14969	PAD nº 0328/2021		5,46
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14969	PAD nº 0328/2021	5,46	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14969	PAD nº 0328/2021	5,46	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14969	PAD nº 0328/2021		5,46
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14969	PAD nº 0328/2021	5,46	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14969	PAD nº 0328/2021		5,46
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14992			6,39
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14992		6,39	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14992		6,39	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14992			6,39
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14992		6,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14992			6,39
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14993	PAD nº 328/2021		6,39
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14993	PAD nº 328/2021	6,39	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14993	PAD nº 328/2021	6,39	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14993	PAD nº 328/2021		6,39
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14993	PAD nº 328/2021	6,39	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14993	PAD nº 328/2021		6,39
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15034			10,34
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15034		10,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15034		10,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15034			10,34
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15034		10,34	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15034			10,34
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15035	PAD nº 328/2021		10,34
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15035	PAD nº 328/2021	10,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15035	PAD nº 328/2021	10,34	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15035	PAD nº 328/2021		10,34
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15035	PAD nº 328/2021	10,34	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15035	PAD nº 328/2021		10,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15064			13,65
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15064		13,65	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15064		13,65	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15064			13,65
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15064		13,65	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15064			13,65
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15065	PAD nº 328/2021		13,65
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15065	PAD nº 328/2021	13,65	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15065	PAD nº 328/2021	13,65	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15065	PAD nº 328/2021		13,65
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15065	PAD nº 328/2021	13,65	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15065	PAD nº 328/2021		13,65
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15076			15,51
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15076		15,51	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15076		15,51	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15076			15,51
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15076		15,51	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15076			15,51
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15077	PAD nº 328/2021		15,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15077	PAD nº 328/2021	15,51	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15077	PAD nº 328/2021	15,51	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15077	PAD nº 328/2021		15,51
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15077	PAD nº 328/2021	15,51	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15077	PAD nº 328/2021		15,51
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15078			15,51
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15078		15,51	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15078		15,51	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15078			15,51
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15078		15,51	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15078			15,51
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15079	PAD nº 328/2021		15,51
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15079	PAD nº 328/2021	15,51	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15079	PAD nº 328/2021	15,51	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15079	PAD nº 328/2021		15,51
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15079	PAD nº 328/2021	15,51	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15079	PAD nº 328/2021		15,51
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15088			16,38
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15088		16,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15088		16,38	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15088			16,38
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15088		16,38	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15088			16,38
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15089	PAD nº 328/2021		16,38
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15089	PAD nº 328/2021	16,38	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15089	PAD nº 328/2021	16,38	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15089	PAD nº 328/2021		16,38
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15089	PAD nº 328/2021	16,38	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15089	PAD nº 328/2021		16,38
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15104			20,68
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15104		20,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15104		20,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15104			20,68
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15104		20,68	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15104			20,68
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15105	PAD nº 328/2021		20,68
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15105	PAD nº 328/2021	20,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15105	PAD nº 328/2021	20,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15105	PAD nº 328/2021		20,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15105	PAD nº 328/2021	20,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15105	PAD nº 328/2021		20,68
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15106			20,68
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15106		20,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15106		20,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15106			20,68
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15106		20,68	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15106			20,68
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15107	PAD nº 328/2021		20,68
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15107	PAD nº 328/2021	20,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15107	PAD nº 328/2021	20,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15107	PAD nº 328/2021		20,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15107	PAD nº 328/2021	20,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15107	PAD nº 328/2021		20,68
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15108			20,68
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15108		20,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15108		20,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15108			20,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15108		20,68	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15108			20,68
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15109	PAD nº 328/2021		20,68
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15109	PAD nº 328/2021	20,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15109	PAD nº 328/2021	20,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15109	PAD nº 328/2021		20,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15109	PAD nº 328/2021	20,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15109	PAD nº 328/2021		20,68
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15110			20,68
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15110		20,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15110		20,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15110			20,68
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15110		20,68	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15110			20,68
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15111	PAD nº 328/2021		20,68
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15111	PAD nº 328/2021	20,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15111	PAD nº 328/2021	20,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15111	PAD nº 328/2021		20,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15111	PAD nº 328/2021	20,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15111	PAD nº 328/2021		20,68
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15112			20,68
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15112		20,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15112		20,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15112			20,68
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15112		20,68	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15112			20,68
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15113	PAD nº 328/2021		20,68
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15113	PAD nº 328/2021	20,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15113	PAD nº 328/2021	20,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15113	PAD nº 328/2021		20,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15113	PAD nº 328/2021	20,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15113	PAD nº 328/2021		20,68
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15116			21,84
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15116		21,84	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15116		21,84	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15116			21,84
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15116		21,84	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15116			21,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15117	PAD nº 328/2021		21,84
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15117	PAD nº 328/2021	21,84	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15117	PAD nº 328/2021	21,84	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15117	PAD nº 328/2021		21,84
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15117	PAD nº 328/2021	21,84	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15117	PAD nº 328/2021		21,84
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15124			25,85
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15124		25,85	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15124		25,85	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15124			25,85
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15124		25,85	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15124			25,85
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15125	PAD nº 328/2021		25,85
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15125	PAD nº 328/2021	25,85	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15125	PAD nº 328/2021	25,85	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15125	PAD nº 328/2021		25,85
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15125	PAD nº 328/2021	25,85	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15125	PAD nº 328/2021		25,85
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15126			30,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15126		30,03	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15126		30,03	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15126			30,03
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15126		30,03	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15126			30,03
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15127	PAD nº 328/2021		30,03
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15127	PAD nº 328/2021	30,03	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15127	PAD nº 328/2021	30,03	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15127	PAD nº 328/2021		30,03
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15127	PAD nº 328/2021	30,03	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15127	PAD nº 328/2021		30,03
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15142			43,68
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15142		43,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15142		43,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15142			43,68
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15142		43,68	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15142			43,68
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15143	PAD nº 328/2021		43,68
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15143	PAD nº 328/2021	43,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15143	PAD nº 328/2021	43,68	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15143	PAD nº 328/2021		43,68
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15143	PAD nº 328/2021	43,68	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15143	PAD nº 328/2021		43,68
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15192			70,98
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15192		70,98	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15192		70,98	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15192			70,98
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15192		70,98	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15192			70,98
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15193	PAD nº 328/2021		70,98
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15193	PAD nº 328/2021	70,98	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15193	PAD nº 328/2021	70,98	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15193	PAD nº 328/2021		70,98
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15193	PAD nº 328/2021	70,98	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15193	PAD nº 328/2021		70,98
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15194			70,98
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15194		70,98	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15194		70,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15194			70,98
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15194		70,98	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15194			70,98
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15195	PAD nº 328/2021		70,98
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15195	PAD nº 328/2021	70,98	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15195	PAD nº 328/2021	70,98	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15195	PAD nº 328/2021		70,98
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15195	PAD nº 328/2021	70,98	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15195	PAD nº 328/2021		70,98
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15196			70,98
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15196		70,98	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15196		70,98	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15196			70,98
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15196		70,98	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15196			70,98
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15197	PAD nº 328/2021		70,98
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15197	PAD nº 328/2021	70,98	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15197	PAD nº 328/2021	70,98	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15197	PAD nº 328/2021		70,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15197	PAD nº 328/2021	70,98	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15197	PAD nº 328/2021		70,98
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15246			114,66
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15246		114,66	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15246		114,66	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15246			114,66
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15246		114,66	
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15246			114,66
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15247	PAD nº 328/2021		114,66
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15247	PAD nº 328/2021	114,66	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15247	PAD nº 328/2021	114,66	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15247	PAD nº 328/2021		114,66
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15247	PAD nº 328/2021	114,66	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15247	PAD nº 328/2021		114,66
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15312			466,83
15/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15312		466,83	
15/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15312		466,83	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15312			466,83
15/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15312		466,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15312			466,83
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15313	PAD nº 328/2021		466,83
15/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15313	PAD nº 328/2021	466,83	
15/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15313	PAD nº 328/2021	466,83	
15/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15313	PAD nº 328/2021		466,83
15/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15313	PAD nº 328/2021	466,83	
15/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15313	PAD nº 328/2021		466,83
15/04/2025	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.	15404		220.000,58	
15/04/2025	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.	15404			220.000,58
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15637		40,72	
15/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15637			40,72
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15637		40,72	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15637			40,72
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15637		40,72	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15637			40,72
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15638		452,91	
15/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15638			452,91
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15638		452,91	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15638			452,91
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15638		452,91	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15638			452,91
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15639		577,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15639			577,33
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15639		577,33	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15639			577,33
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15639		577,33	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15639			577,33
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15640		839,42	
15/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15640			839,42
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15640		839,42	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15640			839,42
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15640		839,42	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15640			839,42
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15641		91,02	
15/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15641			91,02
15/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15641		91,02	
15/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15641			91,02
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15641		91,02	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15641			91,02
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15642		497,13	
15/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15642			497,13
15/04/2025	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	15642		497,13	
15/04/2025	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	15642			497,13
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15642		497,13	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15642			497,13
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15643		3.580,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15643			3.580,18
15/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15643		3.580,18	
15/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15643			3.580,18
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15643		3.580,18	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15643			3.580,18
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15644		436,48	
15/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15644			436,48
15/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15644		436,48	
15/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15644			436,48
15/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15644		436,48	
15/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15644			436,48
15/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15777			1.628,95
15/04/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15777		1.628,95	
Total do dia					1.871.486,30	1.871.486,30
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025.	12965	PEF nº 001/2025		588,89
16/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025.	12965	PEF nº 001/2025	1.170,97	
16/04/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025.)	12965	PEF nº 001/2025		156,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025.)	12965	PEF nº 001/2025		425,65
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025.	12965	PEF nº 001/2025	1.170,97	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025.	12965	PEF nº 001/2025		1.170,97
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025.	12965	PEF nº 001/2025	1.170,97	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3934 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de Gozo 22/04/2025 a 26/04/2025.	12965	PEF nº 001/2025		1.170,97
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3940 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04.	12982	PEF nº 001/2025		497,79
16/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3940 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04.	12982	PEF nº 001/2025	497,79	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3940 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. 1/3 férias; Periodo de Gozo 22/04 a 26/04.	12982	PEF nº 001/2025	497,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3940 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. 1/3 férias; Período de Gozo 22/04 a 26/04.	12982	PEF nº 001/2025		497,79
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3940 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. 1/3 férias; Período de Gozo 22/04 a 26/04.	12982	PEF nº 001/2025	497,79	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 3940 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. 1/3 férias; Período de Gozo 22/04 a 26/04.	12982	PEF nº 001/2025		497,79
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04.	13001	PEF nº 001/2025		322,39
16/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04.	13001	PEF nº 001/2025	322,39	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04.	13001	PEF nº 001/2025	322,39	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04.	13001	PEF nº 001/2025		322,39
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04.	13001	PEF nº 001/2025	322,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Função Comissionada - Férias. Período de Gozo 22/04 a 26/04.	13001	PEF nº 001/2025		322,39
16/04/2025	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 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13018	PEF nº 001/2025		2.362,73
16/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13018	PEF nº 001/2025	2.796,82	
16/04/2025	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 Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.)	13018	PEF nº 001/2025		340,89
16/04/2025	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 Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.)	13018	PEF nº 001/2025		93,20
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13018	PEF nº 001/2025	2.796,82	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13018	PEF nº 001/2025		2.796,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13018	PEF nº 001/2025	2.796,82	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13018	PEF nº 001/2025		2.796,82
16/04/2025	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 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13020	PEF nº 001/2025		932,27
16/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13020	PEF nº 001/2025	932,27	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13020	PEF nº 001/2025	932,27	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13020	PEF nº 001/2025		932,27
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13020	PEF nº 001/2025	932,27	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13020	PEF nº 001/2025		932,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13043	PEF nº 001/2025		2.156,31
16/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13043	PEF nº 001/2025	2.796,82	
16/04/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.)	13043	PEF nº 001/2025		340,89
16/04/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.)	13043	PEF nº 001/2025		93,20
16/04/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.)	13043	PEF nº 001/2025		206,42
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13043	PEF nº 001/2025	2.796,82	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13043	PEF nº 001/2025		2.796,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13043	PEF nº 001/2025	2.796,82	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 3962 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período de gozo 22/04 a 30/04/2025.	13043	PEF nº 001/2025		2.796,82
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13086	PEF nº 001/2025		932,27
16/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13086	PEF nº 001/2025	932,27	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13086	PEF nº 001/2025	932,27	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13086	PEF nº 001/2025		932,27
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13086	PEF nº 001/2025	932,27	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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. Período de gozo 22/04 a 30/04. 1/3 férias.	13086	PEF nº 001/2025		932,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 2230 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.).	13328	PAD Nº 0721/2023		19,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 2230 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.).	13328	PAD Nº 0721/2023	19,74	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 1942 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.).	13329	PAD Nº 0543/2022		94,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 1942 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.).	13329	PAD Nº 0543/2022	94,55	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 (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.).	13330	PAD Nº 0630/2018		2,76
16/04/2025	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 (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.).	13330	PAD Nº 0630/2018	2,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13331	PAD Nº 0479/2022		901,42
16/04/2025	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 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.).	13331	PAD Nº 0479/2022	901,42	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13332	PAD Nº 0560/2024		2.472,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 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.).	13332	PAD Nº 0560/2024	2.472,51	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 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.).	13333	PAD Nº 0515/2021		14,58
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 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.).	13333	PAD Nº 0515/2021	14,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 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.).	13334	PAD Nº 0515/2021		14,58
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 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.).	13334	PAD Nº 0515/2021	14,58	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 2367 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 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 25/02/2025 a 24/03/2025.).	13335	PAD Nº 0394/2024		20,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 2367 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.).	13335	PAD Nº 0394/2024	20,10	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 2368 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.).	13336	PAD Nº 072/2020		77,39
16/04/2025	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 2368 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.).	13336	PAD Nº 072/2020	77,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 2359 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.).	13337	PAD Nº 0390/2019		125,13
16/04/2025	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 2359 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.).	13337	PAD Nº 0390/2019	125,13	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13338	PAD Nº 0183/2020		9,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 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.).	13338	PAD Nº 0183/2020	9,59	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 2367 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.).	13339	PAD Nº 0394/2024		6,70
16/04/2025	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 2367 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.).	13339	PAD Nº 0394/2024	6,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 2368 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.).	13340	PAD Nº 072/2020		25,80
16/04/2025	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 2368 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.).	13340	PAD Nº 072/2020	25,80	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 2359 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.).	13341	PAD Nº 0390/2019		41,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 2359 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.).	13341	PAD Nº 0390/2019	41,71	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13342	PAD Nº 0183/2020		3,20
16/04/2025	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 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.).	13342	PAD Nº 0183/2020	3,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 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.).	13343	PAD Nº 0515/2021		4,86
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 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.).	13343	PAD Nº 0515/2021	4,86	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 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.).	13344	PAD Nº 0515/2021		4,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 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.).	13344	PAD Nº 0515/2021	4,86	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13345	PAD Nº 0560/2024		824,17
16/04/2025	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 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.).	13345	PAD Nº 0560/2024	824,17	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 (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.).	13346	PAD Nº 0630/2018		0,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 (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.).	13346	PAD Nº 0630/2018	0,92	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13347	PAD Nº 0479/2022		300,47
16/04/2025	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 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.).	13347	PAD Nº 0479/2022	300,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 2230 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.).	13348	PAD Nº 0721/2023		6,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 2230 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.).	13348	PAD Nº 0721/2023	6,58	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 1942 do empenho 48, Selecone... , 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.).	13349	PAD Nº 0543/2022		31,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 1942 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.).	13349	PAD Nº 0543/2022	31,51	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 2674 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).	13350	PAD Nº 0496/2016		349,73
16/04/2025	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 2674 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).	13350	PAD Nº 0496/2016	349,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13351	PAD Nº 0560/2024		3.956,02
16/04/2025	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 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.).	13351	PAD Nº 0560/2024	3.956,02	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13352	PAD Nº 0479/2022		1.442,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 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.).	13352	PAD Nº 0479/2022	1.442,27	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 (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.).	13353	PAD Nº 0630/2018		4,42
16/04/2025	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 (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.).	13353	PAD Nº 0630/2018	4,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1942 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.).	13354	PAD Nº 0543/2022		151,28
16/04/2025	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 1942 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.).	13354	PAD Nº 0543/2022	151,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 2230 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.).	13355	PAD Nº 0721/2023		31,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 2230 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.).	13355	PAD Nº 0721/2023	31,59	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 2367 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.).	13356	PAD Nº 0394/2024		32,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 2367 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.).	13356	PAD Nº 0394/2024	32,16	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13357	PAD Nº 0183/2020		15,34
16/04/2025	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 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.).	13357	PAD Nº 0183/2020	15,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 2359 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.).	13358	PAD Nº 0390/2019		200,21
16/04/2025	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 2359 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.).	13358	PAD Nº 0390/2019	200,21	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 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.).	13359	PAD Nº 0581/2023		18,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 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.).	13359	PAD Nº 0581/2023	18,91	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 2900 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.).	13360	PAD Nº 0581/2023		6,30
16/04/2025	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 2900 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.).	13360	PAD Nº 0581/2023	6,30	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13361	PAD Nº 0581/2023		521,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 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.).	13361	PAD Nº 0581/2023	521,97	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13362	PAD Nº 0581/2023		1.252,74
16/04/2025	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 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.).	13362	PAD Nº 0581/2023	1.252,74	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 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.).	13363	PAD Nº 0581/2023		4,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2900 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.).	13363	PAD Nº 0581/2023	4,10	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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 Marrço/2025.).	13364	PAD Nº 0581/2023		76,37
16/04/2025	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 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 Marrço/2025.).	13364	PAD Nº 0581/2023	76,37	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 2900 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.).	13365	PAD Nº 0581/2023		15,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 2900 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.).	13365	PAD Nº 0581/2023	15,12	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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 Marrço/2025.).	13366	PAD Nº 0581/2023		61,09
16/04/2025	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 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 Marrço/2025.).	13366	PAD Nº 0581/2023	61,09	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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 Marrço/2025.).	13367	PAD Nº 0581/2023		16,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 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.).	13367	PAD Nº 0581/2023	16,55	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13368	PAD Nº 0581/2023		25,46
16/04/2025	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 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.).	13368	PAD Nº 0581/2023	25,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 2367 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.).	13369	PAD Nº 0394/2024		4,36
16/04/2025	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 2367 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.).	13369	PAD Nº 0394/2024	4,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 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.).	13370	PAD Nº 0515/2021		3,16
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 1930 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.).	13370	PAD Nº 0515/2021	3,16	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 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.).	13371	PAD Nº 0515/2021		3,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 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.).	13371	PAD Nº 0515/2021	3,16	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 2230 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.).	13372	PAD Nº 0721/2023		4,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 2230 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.).	13372	PAD Nº 0721/2023	4,28	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 1942 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.).	13373	PAD Nº 0543/2022		20,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 1942 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.).	13373	PAD Nº 0543/2022	20,49	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 (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.).	13374	PAD Nº 0630/2018		0,59
16/04/2025	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 (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.).	13374	PAD Nº 0630/2018	0,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13375	PAD Nº 0479/2022		195,31
16/04/2025	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 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.).	13375	PAD Nº 0479/2022	195,31	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13376	PAD Nº 0560/2024		535,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 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.).	13376	PAD Nº 0560/2024	535,71	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 2359 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.).	13377	PAD Nº 0390/2019		27,11
16/04/2025	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 2359 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.).	13377	PAD Nº 0390/2019	27,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13378	PAD Nº 0183/2020		2,08
16/04/2025	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 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.).	13378	PAD Nº 0183/2020	2,08	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 2368 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.).	13379	PAD Nº 072/2020		16,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 2368 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.).	13379	PAD Nº 072/2020	16,77	
16/04/2025	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 4067 do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04.	13402	Diária 04/2025		881,13
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4067 do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04.	13402	Diária 04/2025	881,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4067 do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04.	13402	Diária 04/2025	881,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4067 do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04.	13402	Diária 04/2025		881,13
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4067 do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04.	13402	Diária 04/2025	881,13	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4067 do empenho 654, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0626-2025, Plenária Limoeiro. solicitação de diária dia 16 e 17/04.	13402	Diária 04/2025		881,13
16/04/2025	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 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025.	13455	Diária 04/2025		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025.	13455	Diária 04/2025	881,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025.	13455	Diária 04/2025	881,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025.	13455	Diária 04/2025		881,13
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025.	13455	Diária 04/2025	881,13	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0626/2025 Plenária em Limoeiro. Diária datas 16 a 17/04/2025.	13455	Diária 04/2025		881,13
16/04/2025	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 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025.	13464	Diária 04/2025		881,13
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025.	13464	Diária 04/2025	881,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025.	13464	Diária 04/2025	881,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025.	13464	Diária 04/2025		881,13
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025.	13464	Diária 04/2025	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Diárias dias 16 e 17/04/2025. Portaria 0626-2025.	13464	Diária 04/2025		881,13
16/04/2025	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 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025.	13467	Diária 04/2025		649,40
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025.	13467	Diária 04/2025	649,40	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025.	13467	Diária 04/2025	649,40	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025.	13467	Diária 04/2025		649,40
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025.	13467	Diária 04/2025	649,40	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Plenária Limoeiro. Portaria 0626/2025. Período 16 a 17/04/2025.	13467	Diária 04/2025		649,40
16/04/2025	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 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro.	13470	Diária 04/2025		881,13
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro.	13470	Diária 04/2025	881,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro.	13470	Diária 04/2025	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro.	13470	Diária 04/2025		881,13
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro.	13470	Diária 04/2025	881,13	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 626 de 2025; Período 16 a 17/04/2025. Diárias (1,5) Plenária; Recife / Limoeiro.	13470	Diária 04/2025		881,13
16/04/2025	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 4091 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13474	Portaria Nº 0627/2025		881,13
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4091 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13474	Portaria Nº 0627/2025	881,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4091 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13474	Portaria Nº 0627/2025	881,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4091 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13474	Portaria Nº 0627/2025		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4091 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13474	Portaria Nº 0627/2025	881,13	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4091 do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13474	Portaria Nº 0627/2025		881,13
16/04/2025	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 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) .	13476	Diária 04/2025		1.071,26
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) .	13476	Diária 04/2025	1.071,26	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) .	13476	Diária 04/2025	1.071,26	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) .	13476	Diária 04/2025		1.071,26
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) .	13476	Diária 04/2025	1.071,26	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 518 de 2025. Recife / Fortaleza. Quantidade de Diária (1,5) .	13476	Diária 04/2025		1.071,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 4093 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13479			881,13
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4093 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13479		881,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4093 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13479		881,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4093 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13479			881,13
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4093 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13479		881,13	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4093 do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar da 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13479			881,13
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4094 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira.	13482	Portaria Nº 0621/2025		711,08
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4094 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira.	13482	Portaria Nº 0621/2025	711,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4094 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira.	13482	Portaria Nº 0621/2025	711,08	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4094 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira.	13482	Portaria Nº 0621/2025		711,08
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4094 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira.	13482	Portaria Nº 0621/2025	711,08	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4094 do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para realizar inspeção para operação de estágio da V e X Geres no período e 14/04/2025 a 15/04/2025. Origem: Garanhuns Destino: Afogados da Ingazeira.	13482	Portaria Nº 0621/2025		711,08
16/04/2025	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 LEO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025	13484	PEF nº 001/2025		72,39
16/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025	13484	PEF nº 001/2025	2.281,37	
16/04/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025)	13484	PEF nº 001/2025		337,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025)	13484	PEF nº 001/2025		172,62
16/04/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025)	13484	PEF nº 001/2025		654,42
16/04/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025)	13484	PEF nº 001/2025		374,37
16/04/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025)	13484	PEF nº 001/2025		669,85
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025	13484	PEF nº 001/2025	2.281,37	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025	13484	PEF nº 001/2025		2.281,37
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025	13484	PEF nº 001/2025	2.281,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA DO CARMO BARBOSA SOUZA LEAO, liquidação 4095 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. período de gozo 22/04 a 11/05/2025	13484	PEF nº 001/2025		2.281,37
16/04/2025	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 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13486	PEF nº 001/2025		532,32
16/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13486	PEF nº 001/2025	532,32	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13486	PEF nº 001/2025	532,32	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13486	PEF nº 001/2025		532,32
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13486	PEF nº 001/2025	532,32	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13486	PEF nº 001/2025		532,32
16/04/2025	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 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13488	PEF nº 001/2025		1.064,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13488	PEF nº 001/2025	1.064,64	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13488	PEF nº 001/2025	1.064,64	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13488	PEF nº 001/2025		1.064,64
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13488	PEF nº 001/2025	1.064,64	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13488	PEF nº 001/2025		1.064,64
16/04/2025	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 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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.	13490	PEF nº 001/2025		1.596,96
16/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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.	13490	PEF nº 001/2025	1.596,96	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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.	13490	PEF nº 001/2025	1.596,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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.	13490	PEF nº 001/2025		1.596,96
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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.	13490	PEF nº 001/2025	1.596,96	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 04/2025 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.	13490	PEF nº 001/2025		1.596,96
16/04/2025	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 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13492	PEF nº 001/2025		912,55
16/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13492	PEF nº 001/2025	912,55	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13492	PEF nº 001/2025	912,55	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13492	PEF nº 001/2025		912,55
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13492	PEF nº 001/2025	912,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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.	13492	PEF nº 001/2025		912,55
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13493	PAD Nº 0479/2022		3.305,21
16/04/2025	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 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.).	13493	PAD Nº 0479/2022	3.305,21	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13494	PAD Nº 0560/2024		9.065,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 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.).	13494	PAD Nº 0560/2024	9.065,88	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5)	13497	Diária 04/2025		1.948,19
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5)	13497	Diária 04/2025	1.948,19	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5)	13497	Diária 04/2025	1.948,19	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5)	13497	Diária 04/2025		1.948,19
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5)	13497	Diária 04/2025	1.948,19	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0621/2025. Recife/Afogados da Ingazeira. Quantidade de Diárias (4,5)	13497	Diária 04/2025		1.948,19
16/04/2025	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 4101 do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro	13500	Diária 04/2025		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4101 do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro	13500	Diária 04/2025	881,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4101 do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro	13500	Diária 04/2025	881,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4101 do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro	13500	Diária 04/2025		881,13
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4101 do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro	13500	Diária 04/2025	881,13	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4101 do empenho 664, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0628/2025. Período 16 a 17/04/2025, quant. (1,5) Recife / Limoeiro	13500	Diária 04/2025		881,13
16/04/2025	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 4102 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP	13502	PEF nº 004/2025		5.915,42
16/04/2025	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4102 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP	13502	PEF nº 004/2025	5.915,42	
16/04/2025	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 4102 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP	13502	PEF nº 004/2025	5.915,42	
16/04/2025	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 4102 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP	13502	PEF nº 004/2025		5.915,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4102 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP	13502	PEF nº 004/2025	5.915,42	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4102 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento PIS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025 conforme solicitação do DP	13502	PEF nº 004/2025		5.915,42
16/04/2025	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 4103 do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 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.INSS FOLHA COMP. 03/2025	13504	PEF nº 002/2025		170.424,13
16/04/2025	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 4103 do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 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.INSS FOLHA COMP. 03/2025	13504	PEF nº 002/2025	170.424,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4103 do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 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.INSS FOLHA COMP. 03/2025	13504	PEF nº 002/2025	170.424,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4103 do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 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.INSS FOLHA COMP. 03/2025	13504	PEF nº 002/2025		170.424,13
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4103 do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 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.INSS FOLHA COMP. 03/2025	13504	PEF nº 002/2025	170.424,13	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4103 do empenho 15, Arquivo Banco , Outros INSS 03/2025 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.INSS FOLHA COMP. 03/2025	13504	PEF nº 002/2025		170.424,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025.Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025.	13506	PAD Nº 1388/2024		138.128,00
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60)	Pago a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025.Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025.	13506	PAD Nº 1388/2024	138.128,00	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Pago a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025.Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025.	13506	PAD Nº 1388/2024	138.128,00	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Pago a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025.Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025.	13506	PAD Nº 1388/2024		138.128,00
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025.Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025.	13506	PAD Nº 1388/2024	138.128,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Brasilcap Capitalização SA, liquidação do empenho 531, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Brasilcap Capitalização SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente processo aluguel do 3º andar para ampliação da sede provisória do Coren-PE. Título de capitalização como garantia referente ao caução do aluguel das salas do 3º andar do edf Apolonio Sales, conforme despacho 113/2025.Período de 18 de março a 31 de dezembro de 2025.	13506	PAD Nº 1388/2024		138.128,00
16/04/2025	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 4105 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025	13508	PEF nº 003/2025		48.250,68
16/04/2025	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4105 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025	13508	PEF nº 003/2025	48.250,68	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4105 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025	13508	PEF nº 003/2025	48.250,68	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4105 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025	13508	PEF nº 003/2025		48.250,68
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4105 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025	13508	PEF nº 003/2025	48.250,68	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4105 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros FGTS 03/2025 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.Referente a competência 03/2025	13508	PEF nº 003/2025		48.250,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13509	PEF nº 001/2025		108,47
16/04/2025	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 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.).	13509	PEF nº 001/2025	108,47	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2792 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.).	13510	PEF nº 001/2025		47,09
16/04/2025	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 Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2792 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.).	13510	PEF nº 001/2025	47,09	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13511	PEF nº 001/2025		72.458,60
16/04/2025	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 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.).	13511	PEF nº 001/2025	72.458,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13512	PEF nº 001/2025		133,76
16/04/2025	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 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.).	13512	PEF nº 001/2025	133,76	
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	13513	PEF nº 001/2025		1.343,50
16/04/2025	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 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.).	13513	PEF nº 001/2025	1.343,50	
16/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)	13515	Diária 04/2025	1.659,18	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)	13515	Diária 04/2025		1.659,18
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)	13515	Diária 04/2025	1.659,18	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)	13515	Diária 04/2025		1.659,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)	13516	Diária 04/2025		1.659,18
16/04/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)	13516	Diária 04/2025	1.659,18	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)	13516	Diária 04/2025	1.659,18	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)	13516	Diária 04/2025		1.659,18
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)	13516	Diária 04/2025	1.659,18	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)	13516	Diária 04/2025		1.659,18
16/04/2025	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. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)	13518	Diária 04/2025	1.515,26	
16/04/2025	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. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)	13518	Diária 04/2025		1.515,26
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)	13518	Diária 04/2025	1.515,26	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)	13518	Diária 04/2025		1.515,26
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)	13519	Diária 04/2025		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)	13519	Diária 04/2025	1.515,26	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)	13519	Diária 04/2025	1.515,26	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)	13519	Diária 04/2025		1.515,26
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)	13519	Diária 04/2025	1.515,26	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)	13519	Diária 04/2025		1.515,26
16/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5).	13521	Diária 04/2025	2.643,39	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5).	13521	Diária 04/2025		2.643,39
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5).	13521	Diária 04/2025	2.643,39	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5).	13521	Diária 04/2025		2.643,39
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5).	13522	Diária 04/2025		2.643,39
16/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5).	13522	Diária 04/2025	2.643,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5).	13522	Diária 04/2025	2.643,39	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5).	13522	Diária 04/2025		2.643,39
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5).	13522	Diária 04/2025	2.643,39	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5).	13522	Diária 04/2025		2.643,39
16/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares	13524	Diária 04/2025	2.180,79	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares	13524	Diária 04/2025		2.180,79
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares	13524	Diária 04/2025	2.180,79	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares	13524	Diária 04/2025		2.180,79
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares	13525	Diária 04/2025		2.180,79
16/04/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares	13525	Diária 04/2025	2.180,79	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares	13525	Diária 04/2025	2.180,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares	13525	Diária 04/2025		2.180,79
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares	13525	Diária 04/2025	2.180,79	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares	13525	Diária 04/2025		2.180,79
16/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5).	13527	Diária 04/2025	2.180,79	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5).	13527	Diária 04/2025		2.180,79
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5).	13527	Diária 04/2025	2.180,79	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5).	13527	Diária 04/2025		2.180,79
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5).	13528	Diária 04/2025		2.180,79
16/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5).	13528	Diária 04/2025	2.180,79	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5).	13528	Diária 04/2025	2.180,79	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5).	13528	Diária 04/2025		2.180,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5).	13528	Diária 04/2025	2.180,79	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5).	13528	Diária 04/2025		2.180,79
16/04/2025	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. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);	13530	Diária 04/2025	1.948,19	
16/04/2025	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. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);	13530	Diária 04/2025		1.948,19
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);	13530	Diária 04/2025	1.948,19	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);	13530	Diária 04/2025		1.948,19
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);	13531	Diária 04/2025		1.948,19
16/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);	13531	Diária 04/2025	1.948,19	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);	13531	Diária 04/2025	1.948,19	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);	13531	Diária 04/2025		1.948,19
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);	13531	Diária 04/2025	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);	13531	Diária 04/2025		1.948,19
16/04/2025	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. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)	13533	Diária 04/2025	881,13	
16/04/2025	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. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)	13533	Diária 04/2025		881,13
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)	13533	Diária 04/2025	881,13	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)	13533	Diária 04/2025		881,13
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)	13534	Diária 04/2025		881,13
16/04/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)	13534	Diária 04/2025	881,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)	13534	Diária 04/2025	881,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)	13534	Diária 04/2025		881,13
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)	13534	Diária 04/2025	881,13	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)	13534	Diária 04/2025		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)	13536	Diária 04/2025	1.185,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)	13536	Diária 04/2025		1.185,13
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)	13536	Diária 04/2025	1.185,13	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)	13536	Diária 04/2025		1.185,13
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)	13543	Diária 04/2025		1.185,13
16/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)	13543	Diária 04/2025	1.185,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)	13543	Diária 04/2025	1.185,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)	13543	Diária 04/2025		1.185,13
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)	13543	Diária 04/2025	1.185,13	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)	13543	Diária 04/2025		1.185,13
16/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025.	13554	Diária 04/2025	649,40	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025.	13554	Diária 04/2025		649,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025.	13554	Diária 04/2025	649,40	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025.	13554	Diária 04/2025		649,40
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025.	13561	Diária 04/2025		649,40
16/04/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025.	13561	Diária 04/2025	649,40	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025.	13561	Diária 04/2025	649,40	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025.	13561	Diária 04/2025		649,40
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025.	13561	Diária 04/2025	649,40	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025.	13561	Diária 04/2025		649,40
16/04/2025	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. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025	13566	Auxílio Representação 03/2025	3.085,02	
16/04/2025	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. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025	13566	Auxílio Representação 03/2025		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025	13566	Auxílio Representação 03/2025	3.085,02	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025	13566	Auxílio Representação 03/2025		3.085,02
16/04/2025	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. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5)	13567	Diária 04/2025	1.785,43	
16/04/2025	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. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5)	13567	Diária 04/2025		1.785,43
16/04/2025	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. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5)	13567	Diária 04/2025	1.785,43	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5)	13567	Diária 04/2025		1.785,43
16/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025	13568	Auxílio Representação 03/2025		3.085,02
16/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025	13568	Auxílio Representação 03/2025	3.085,02	
16/04/2025	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 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025	13568	Auxílio Representação 03/2025	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025	13568	Auxílio Representação 03/2025		3.085,02
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025	13568	Auxílio Representação 03/2025	3.085,02	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025	13568	Auxílio Representação 03/2025		3.085,02
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5)	13570	Diária 04/2025		1.785,43
16/04/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5)	13570	Diária 04/2025	1.785,43	
16/04/2025	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 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5)	13570	Diária 04/2025	1.785,43	
16/04/2025	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 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5)	13570	Diária 04/2025		1.785,43
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5)	13570	Diária 04/2025	1.785,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5)	13570	Diária 04/2025		1.785,43
16/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13572	Portaria 719/2025	726,93	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13572	Portaria 719/2025		726,93
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13572	Portaria 719/2025	726,93	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13572	Portaria 719/2025		726,93
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13573	Portaria 719/2025		726,93
16/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13573	Portaria 719/2025	726,93	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13573	Portaria 719/2025	726,93	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13573	Portaria 719/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13573	Portaria 719/2025	726,93	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13573	Portaria 719/2025		726,93
16/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13575	Diárias	649,40	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13575	Diárias		649,40
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13575	Diárias	649,40	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13575	Diárias		649,40
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13576	Diárias		649,40
16/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13576	Diárias	649,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13576	Diárias	649,40	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13576	Diárias		649,40
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13576	Diárias	649,40	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13576	Diárias		649,40
16/04/2025	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. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13578	Portaria 719/2025	726,93	
16/04/2025	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. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13578	Portaria 719/2025		726,93
16/04/2025	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. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13578	Portaria 719/2025	726,93	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13578	Portaria 719/2025		726,93
16/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5).	13579	Diária 04/2025	2.643,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5).	13579	Diária 04/2025		2.643,39
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5).	13579	Diária 04/2025	2.643,39	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5).	13579	Diária 04/2025		2.643,39
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5).	13580	Diária 04/2025		2.643,39
16/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5).	13580	Diária 04/2025	2.643,39	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5).	13580	Diária 04/2025	2.643,39	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5).	13580	Diária 04/2025		2.643,39
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5).	13580	Diária 04/2025	2.643,39	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5).	13580	Diária 04/2025		2.643,39
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13582	Portaria 719/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13582	Portaria 719/2025	726,93	
16/04/2025	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 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13582	Portaria 719/2025	726,93	
16/04/2025	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 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13582	Portaria 719/2025		726,93
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13582	Portaria 719/2025	726,93	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13582	Portaria 719/2025		726,93
16/04/2025	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. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)	13584	Diária 04/2025	726,93	
16/04/2025	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. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)	13584	Diária 04/2025		726,93
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)	13584	Diária 04/2025	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)	13584	Diária 04/2025		726,93
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)	13585	Diária 04/2025		726,93
16/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)	13585	Diária 04/2025	726,93	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)	13585	Diária 04/2025	726,93	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)	13585	Diária 04/2025		726,93
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)	13585	Diária 04/2025	726,93	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)	13585	Diária 04/2025		726,93
16/04/2025	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. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5).	13587	Diária 04/2025	726,93	
16/04/2025	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. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5).	13587	Diária 04/2025		726,93
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5).	13587	Diária 04/2025	726,93	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5).	13587	Diária 04/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF	13588	Portaria 537/2025	1.472,98	
16/04/2025	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 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF	13588	Portaria 537/2025		1.472,98
16/04/2025	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 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF	13588	Portaria 537/2025	1.472,98	
16/04/2025	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 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF	13588	Portaria 537/2025		1.472,98
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5).	13589	Diária 04/2025		726,93
16/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5).	13589	Diária 04/2025	726,93	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5).	13589	Diária 04/2025	726,93	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5).	13589	Diária 04/2025		726,93
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5).	13589	Diária 04/2025	726,93	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5).	13589	Diária 04/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF	13591	Portaria 537/2025		1.472,98
16/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF	13591	Portaria 537/2025	1.472,98	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF	13591	Portaria 537/2025	1.472,98	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF	13591	Portaria 537/2025		1.472,98
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF	13591	Portaria 537/2025	1.472,98	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF	13591	Portaria 537/2025		1.472,98
16/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5).	13593	Diária 04/2025	726,93	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5).	13593	Diária 04/2025		726,93
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5).	13593	Diária 04/2025	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5).	13593	Diária 04/2025		726,93
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5).	13594	Diária 04/2025		726,93
16/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5).	13594	Diária 04/2025	726,93	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5).	13594	Diária 04/2025	726,93	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5).	13594	Diária 04/2025		726,93
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5).	13594	Diária 04/2025	726,93	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5).	13594	Diária 04/2025		726,93
16/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5)	13596	Diária 04/2025	1.948,19	
16/04/2025	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. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5)	13596	Diária 04/2025		1.948,19
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5)	13596	Diária 04/2025	1.948,19	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5)	13596	Diária 04/2025		1.948,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5)	13597	Diária 04/2025		1.948,19
16/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5)	13597	Diária 04/2025	1.948,19	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5)	13597	Diária 04/2025	1.948,19	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5)	13597	Diária 04/2025		1.948,19
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5)	13597	Diária 04/2025	1.948,19	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5)	13597	Diária 04/2025		1.948,19
16/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)	13608	Diária 04/2025	1.468,55	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)	13608	Diária 04/2025		1.468,55
16/04/2025	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. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)	13608	Diária 04/2025	1.468,55	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)	13608	Diária 04/2025		1.468,55
16/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)	13618	Diária 04/2025		1.468,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)	13618	Diária 04/2025	1.468,55	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)	13618	Diária 04/2025	1.468,55	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)	13618	Diária 04/2025		1.468,55
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)	13618	Diária 04/2025	1.468,55	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)	13618	Diária 04/2025		1.468,55
16/04/2025	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 , Outros 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 03/2025.	13641	PAD Nº 0346/2022		698,91
16/04/2025	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 , Outros 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 03/2025.	13641	PAD Nº 0346/2022	698,91	
16/04/2025	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 , Outros 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 03/2025.	13641	PAD Nº 0346/2022	698,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 , Outros 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 03/2025.	13641	PAD Nº 0346/2022		698,91
16/04/2025	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 , Outros 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 03/2025.	13641	PAD Nº 0346/2022	698,91	
16/04/2025	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 , Outros 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 03/2025.	13641	PAD Nº 0346/2022		698,91
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13754	PAD Nº 166/2024		48.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13754	PAD Nº 166/2024	48.000,00	
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13754	PAD Nº 166/2024	48.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13754	PAD Nº 166/2024		48.000,00
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13754	PAD Nº 166/2024	48.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13754	PAD Nº 166/2024		48.000,00
16/04/2025	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 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13755	PAD Nº 166/2024		41.064,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13755	PAD Nº 166/2024	48.000,00	
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13755	PAD Nº 166/2024		312,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13755	PAD Nº 166/2024		480,00
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13755	PAD Nº 166/2024		1.440,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13755	PAD Nº 166/2024		2.304,00
16/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13755	PAD Nº 166/2024		2.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13755	PAD Nº 166/2024	48.000,00	
16/04/2025	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 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13755	PAD Nº 166/2024		48.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13755	PAD Nº 166/2024	48.000,00	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13755	PAD Nº 166/2024		48.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13756	PAD Nº 166/2024		1.680,00
16/04/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13756	PAD Nº 166/2024	1.680,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13756	PAD Nº 166/2024	1.680,00	
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13756	PAD Nº 166/2024		1.680,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13756	PAD Nº 166/2024	1.680,00	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13756	PAD Nº 166/2024		1.680,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13757	PAD Nº 166/2024		1.437,24
16/04/2025	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 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13757	PAD Nº 166/2024	1.680,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13757	PAD Nº 166/2024		10,92
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13757	PAD Nº 166/2024		80,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13757	PAD Nº 166/2024		16,80
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13757	PAD Nº 166/2024		50,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13757	PAD Nº 166/2024		84,00
16/04/2025	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 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13757	PAD Nº 166/2024	1.680,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13757	PAD Nº 166/2024		1.680,00
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13757	PAD Nº 166/2024	1.680,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4187 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13757	PAD Nº 166/2024		1.680,00
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13758	PAD Nº 166/2024		1.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13758	PAD Nº 166/2024	1.400,00	
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13758	PAD Nº 166/2024	1.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13758	PAD Nº 166/2024		1.400,00
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13758	PAD Nº 166/2024	1.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13758	PAD Nº 166/2024		1.400,00
16/04/2025	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 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13759	PAD Nº 166/2024		1.197,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13759	PAD Nº 166/2024	1.400,00	
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13759	PAD Nº 166/2024		9,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13759	PAD Nº 166/2024		14,00
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13759	PAD Nº 166/2024		67,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13759	PAD Nº 166/2024		42,00
16/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13759	PAD Nº 166/2024		70,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13759	PAD Nº 166/2024	1.400,00	
16/04/2025	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 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13759	PAD Nº 166/2024		1.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13759	PAD Nº 166/2024	1.400,00	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4188 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13759	PAD Nº 166/2024		1.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13760	PAD Nº 166/2024		9.250,00
16/04/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13760	PAD Nº 166/2024	9.250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13760	PAD Nº 166/2024	9.250,00	
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13760	PAD Nº 166/2024		9.250,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13760	PAD Nº 166/2024	9.250,00	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13760	PAD Nº 166/2024		9.250,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13761	PAD Nº 166/2024		7.913,38
16/04/2025	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 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13761	PAD Nº 166/2024	9.250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13761	PAD Nº 166/2024		60,13
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13761	PAD Nº 166/2024		277,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13761	PAD Nº 166/2024		444,00
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13761	PAD Nº 166/2024		92,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13761	PAD Nº 166/2024		462,50
16/04/2025	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 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13761	PAD Nº 166/2024	9.250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13761	PAD Nº 166/2024		9.250,00
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13761	PAD Nº 166/2024	9.250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4189 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3208 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13761	PAD Nº 166/2024		9.250,00
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13762	PAD Nº 166/2024		4.200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13762	PAD Nº 166/2024	4.200,00	
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13762	PAD Nº 166/2024	4.200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13762	PAD Nº 166/2024		4.200,00
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13762	PAD Nº 166/2024	4.200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13762	PAD Nº 166/2024		4.200,00
16/04/2025	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 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13763	PAD Nº 166/2024		3.593,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13763	PAD Nº 166/2024	4.200,00	
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13763	PAD Nº 166/2024		201,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13763	PAD Nº 166/2024		42,00
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13763	PAD Nº 166/2024		126,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13763	PAD Nº 166/2024		27,30
16/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13763	PAD Nº 166/2024		210,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13763	PAD Nº 166/2024	4.200,00	
16/04/2025	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 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13763	PAD Nº 166/2024		4.200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13763	PAD Nº 166/2024	4.200,00	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4190 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13763	PAD Nº 166/2024		4.200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3210 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13764	PAD Nº 166/2024		4.200,00
16/04/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3210 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13764	PAD Nº 166/2024	4.200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3210 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13764	PAD Nº 166/2024	4.200,00	
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3210 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13764	PAD Nº 166/2024		4.200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3210 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13764	PAD Nº 166/2024	4.200,00	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3210 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13764	PAD Nº 166/2024		4.200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13766	PAD Nº 166/2024		2.100,00
16/04/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13766	PAD Nº 166/2024	2.100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13766	PAD Nº 166/2024	2.100,00	
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13766	PAD Nº 166/2024		2.100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13766	PAD Nº 166/2024	2.100,00	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13766	PAD Nº 166/2024		2.100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13767	PAD Nº 166/2024		1.796,55
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13767	PAD Nº 166/2024	2.100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13767	PAD Nº 166/2024		13,65
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13767	PAD Nº 166/2024		100,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13767	PAD Nº 166/2024		63,00
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13767	PAD Nº 166/2024		21,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13767	PAD Nº 166/2024		105,00
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13767	PAD Nº 166/2024	2.100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13767	PAD Nº 166/2024		2.100,00
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13767	PAD Nº 166/2024	2.100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3211 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13767	PAD Nº 166/2024		2.100,00
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13768	PAD Nº 166/2024		840,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13768	PAD Nº 166/2024	840,00	
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13768	PAD Nº 166/2024	840,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13768	PAD Nº 166/2024		840,00
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13768	PAD Nº 166/2024	840,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13768	PAD Nº 166/2024		840,00
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13769	PAD Nº 166/2024		718,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13769	PAD Nº 166/2024	840,00	
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13769	PAD Nº 166/2024		40,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13769	PAD Nº 166/2024		8,40
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13769	PAD Nº 166/2024		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13769	PAD Nº 166/2024		25,20
16/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13769	PAD Nº 166/2024		42,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13769	PAD Nº 166/2024	840,00	
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13769	PAD Nº 166/2024		840,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13769	PAD Nº 166/2024	840,00	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3212 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13769	PAD Nº 166/2024		840,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13770	PAD Nº 166/2024		9.250,00
16/04/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13770	PAD Nº 166/2024	9.250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13770	PAD Nº 166/2024	9.250,00	
16/04/2025	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 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13770	PAD Nº 166/2024		9.250,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13770	PAD Nº 166/2024	9.250,00	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13770	PAD Nº 166/2024		9.250,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13771	PAD Nº 166/2024		7.913,38
16/04/2025	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 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13771	PAD Nº 166/2024	9.250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13771	PAD Nº 166/2024		60,13
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13771	PAD Nº 166/2024		444,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13771	PAD Nº 166/2024		277,49
16/04/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13771	PAD Nº 166/2024		92,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00)	13771	PAD Nº 166/2024		462,50
16/04/2025	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 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13771	PAD Nº 166/2024	9.250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13771	PAD Nº 166/2024		9.250,00
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13771	PAD Nº 166/2024	9.250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4194 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3213 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00	13771	PAD Nº 166/2024		9.250,00
16/04/2025	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. 09 auxílios	13772	Auxilio 04/2025	4.627,57	
16/04/2025	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. 09 auxílios	13772	Auxilio 04/2025		4.627,57
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios	13772	Auxilio 04/2025	4.627,57	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios	13772	Auxilio 04/2025		4.627,57
16/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios	13773	Auxilio 04/2025		4.627,57
16/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios	13773	Auxilio 04/2025	4.627,57	
16/04/2025	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 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios	13773	Auxilio 04/2025	4.627,57	
16/04/2025	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 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios	13773	Auxilio 04/2025		4.627,57
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios	13773	Auxilio 04/2025	4.627,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios	13773	Auxilio 04/2025		4.627,57
16/04/2025	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 4195 do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios - Atividades administrativas do NEDIP. Recebimento de denúncias . Reunião SEI! Dias 01/04; 02/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 14/04 e 15/04.	13774	Auxilio 04/2025		4.627,57
16/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4195 do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios - Atividades administrativas do NEDIP. Recebimento de denúncias . Reunião SEI! Dias 01/04; 02/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 14/04 e 15/04.	13774	Auxilio 04/2025	4.627,57	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4195 do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios - Atividades administrativas do NEDIP. Recebimento de denúncias . Reunião SEI! Dias 01/04; 02/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 14/04 e 15/04.	13774	Auxilio 04/2025	4.627,57	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4195 do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios - Atividades administrativas do NEDIP. Recebimento de denúncias . Reunião SEI! Dias 01/04; 02/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 14/04 e 15/04.	13774	Auxilio 04/2025		4.627,57
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4195 do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios - Atividades administrativas do NEDIP. Recebimento de denúncias . Reunião SEI! Dias 01/04; 02/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 14/04 e 15/04.	13774	Auxilio 04/2025	4.627,57	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4195 do empenho 686, Arquivo Banco , Outros auxilio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 09 auxílios - Atividades administrativas do NEDIP. Recebimento de denúncias . Reunião SEI! Dias 01/04; 02/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 14/04 e 15/04.	13774	Auxilio 04/2025		4.627,57
16/04/2025	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. 8 auxílios	13775	Auxilio 04/2025	4.936,07	
16/04/2025	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. 8 auxílios	13775	Auxilio 04/2025		4.936,07
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios	13775	Auxilio 04/2025	4.936,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios	13775	Auxilio 04/2025		4.936,07
16/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios	13776	Auxilio 04/2025		4.936,07
16/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios	13776	Auxilio 04/2025	4.936,07	
16/04/2025	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 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios	13776	Auxilio 04/2025	4.936,07	
16/04/2025	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 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios	13776	Auxilio 04/2025		4.936,07
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios	13776	Auxilio 04/2025	4.936,07	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios	13776	Auxilio 04/2025		4.936,07
16/04/2025	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 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios	13777	Auxilio 04/2025		4.936,07
16/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios	13777	Auxilio 04/2025	4.936,07	
16/04/2025	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 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios	13777	Auxilio 04/2025	4.936,07	
16/04/2025	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 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios	13777	Auxilio 04/2025		4.936,07
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios	13777	Auxilio 04/2025	4.936,07	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Outros auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 8 auxílios	13777	Auxilio 04/2025		4.936,07
16/04/2025	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. 01 jeton.	13778	jeton 04/2025	617,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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. 01 jeton.	13778	jeton 04/2025		617,01
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton.	13778	jeton 04/2025	617,01	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton.	13778	jeton 04/2025		617,01
16/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton.	13779	jeton 04/2025		617,01
16/04/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton.	13779	jeton 04/2025	617,01	
16/04/2025	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 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton.	13779	jeton 04/2025	617,01	
16/04/2025	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 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton.	13779	jeton 04/2025		617,01
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton.	13779	jeton 04/2025	617,01	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton.	13779	jeton 04/2025		617,01
16/04/2025	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 4197 do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton.	13780	jeton 04/2025		617,01
16/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4197 do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton.	13780	jeton 04/2025	617,01	
16/04/2025	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 4197 do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton.	13780	jeton 04/2025	617,01	
16/04/2025	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 4197 do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton.	13780	jeton 04/2025		617,01
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4197 do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton.	13780	jeton 04/2025	617,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4197 do empenho 688, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 01 jeton.	13780	jeton 04/2025		617,01
16/04/2025	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. 08 auxílios.	13781	auxílio 04/2025	5.347,41	
16/04/2025	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. 08 auxílios.	13781	auxílio 04/2025		5.347,41
16/04/2025	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. 08 auxílios.	13781	auxílio 04/2025	5.347,41	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios.	13781	auxílio 04/2025		5.347,41
16/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios.	13782	auxílio 04/2025		5.347,41
16/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios.	13782	auxílio 04/2025	5.347,41	
16/04/2025	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 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios.	13782	auxílio 04/2025	5.347,41	
16/04/2025	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 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios.	13782	auxílio 04/2025		5.347,41
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios.	13782	auxílio 04/2025	5.347,41	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios.	13782	auxílio 04/2025		5.347,41
16/04/2025	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 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios.	13783	auxílio 04/2025		5.347,41
16/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios.	13783	auxílio 04/2025	5.347,41	
16/04/2025	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 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios.	13783	auxílio 04/2025	5.347,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios.	13783	auxílio 04/2025		5.347,41
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios.	13783	auxílio 04/2025	5.347,41	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios.	13783	auxílio 04/2025		5.347,41
16/04/2025	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. 01 Jeton.	13784	Jeton 04/2025	668,42	
16/04/2025	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. 01 Jeton.	13784	Jeton 04/2025		668,42
16/04/2025	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. 01 Jeton.	13784	Jeton 04/2025	668,42	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13784	Jeton 04/2025		668,42
16/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13785	Jeton 04/2025		668,42
16/04/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13785	Jeton 04/2025	668,42	
16/04/2025	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 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13785	Jeton 04/2025	668,42	
16/04/2025	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 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13785	Jeton 04/2025		668,42
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13785	Jeton 04/2025	668,42	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13785	Jeton 04/2025		668,42
16/04/2025	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 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13786	Jeton 04/2025		668,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13786	Jeton 04/2025	668,42	
16/04/2025	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 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13786	Jeton 04/2025	668,42	
16/04/2025	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 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13786	Jeton 04/2025		668,42
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13786	Jeton 04/2025	668,42	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13786	Jeton 04/2025		668,42
16/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios	13787	auxílio 04/2025	4.936,07	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios	13787	auxílio 04/2025		4.936,07
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios	13787	auxílio 04/2025	4.936,07	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios	13787	auxílio 04/2025		4.936,07
16/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios	13788	auxílio 04/2025		4.936,07
16/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios	13788	auxílio 04/2025	4.936,07	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios	13788	auxílio 04/2025	4.936,07	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios	13788	auxílio 04/2025		4.936,07
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios	13788	auxílio 04/2025	4.936,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios	13788	auxílio 04/2025		4.936,07
16/04/2025	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 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios	13789	auxílio 04/2025		4.936,07
16/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios	13789	auxílio 04/2025	4.936,07	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios	13789	auxílio 04/2025	4.936,07	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios	13789	auxílio 04/2025		4.936,07
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios	13789	auxílio 04/2025	4.936,07	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 08 auxílios	13789	auxílio 04/2025		4.936,07
16/04/2025	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. 01 Jeton.	13790	Jeton 04/2025	617,01	
16/04/2025	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. 01 Jeton.	13790	Jeton 04/2025		617,01
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13790	Jeton 04/2025	617,01	
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13790	Jeton 04/2025		617,01
16/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13791	Jeton 04/2025		617,01
16/04/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13791	Jeton 04/2025	617,01	
16/04/2025	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 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13791	Jeton 04/2025	617,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13791	Jeton 04/2025		617,01
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13791	Jeton 04/2025	617,01	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13791	Jeton 04/2025		617,01
16/04/2025	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 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13792	Jeton 04/2025		617,01
16/04/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13792	Jeton 04/2025	617,01	
16/04/2025	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 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13792	Jeton 04/2025	617,01	
16/04/2025	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 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13792	Jeton 04/2025		617,01
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13792	Jeton 04/2025	617,01	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 692, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 01 Jeton.	13792	Jeton 04/2025		617,01
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13898		256,17	
16/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13898			256,17
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13898		256,17	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13898			256,17
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13898		256,17	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13898			256,17
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13899	0		64,04
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13899	0	64,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13899	0	64,04	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13899	0		64,04
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13899	0	64,04	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13899	0		64,04
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13900	0		64,04
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13900	0	64,04	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13900	0	64,04	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13900	0		64,04
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13900	0	64,04	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13900	0		64,04
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13904		1.181,89	
16/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13904			1.181,89
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13904		1.181,89	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13904			1.181,89
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13904		1.181,89	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13904			1.181,89
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13905	0		295,47
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13905	0	295,47	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13905	0	295,47	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13905	0		295,47
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13905	0	295,47	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13905	0		295,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13906	0		295,47
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13906	0	295,47	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13906	0	295,47	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13906	0		295,47
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13906	0	295,47	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13906	0		295,47
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13907		109,36	
16/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13907			109,36
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13907		109,36	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13907			109,36
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13907		109,36	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13907			109,36
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13908	0		27,34
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13908	0	27,34	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13908	0	27,34	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13908	0		27,34
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13908	0	27,34	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13908	0		27,34
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13909	0		27,34
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13909	0	27,34	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13909	0	27,34	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13909	0		27,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13909	0	27,34	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13909	0		27,34
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13916		646,25	
16/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13916			646,25
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13916		646,25	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13916			646,25
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13916		646,25	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13916			646,25
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13917	0		161,56
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13917	0	161,56	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13917	0	161,56	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13917	0		161,56
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13917	0	161,56	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13917	0		161,56
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13918	0		161,56
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13918	0	161,56	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13918	0	161,56	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13918	0		161,56
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13918	0	161,56	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13918	0		161,56
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13925		158,89	
16/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13925			158,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	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	13925		158,89	
16/04/2025	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	13925			158,89
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13925		158,89	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13925			158,89
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13926	0		39,72
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13926	0	39,72	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13926	0	39,72	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13926	0		39,72
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13926	0	39,72	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13926	0		39,72
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13927	0		39,72
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13927	0	39,72	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13927	0	39,72	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13927	0		39,72
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13927	0	39,72	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13927	0		39,72
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13938		1.418,70	
16/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13938			1.418,70
16/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13938		1.418,70	
16/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13938			1.418,70
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13938		1.418,70	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13938			1.418,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13939	0		354,68
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13939	0	354,68	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13939	0	354,68	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13939	0		354,68
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13939	0	354,68	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13939	0		354,68
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13940	0		354,68
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13940	0	354,68	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13940	0	354,68	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13940	0		354,68
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13940	0	354,68	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13940	0		354,68
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13942		922,14	
16/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13942			922,14
16/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13942		922,14	
16/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13942			922,14
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13942		922,14	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13942			922,14
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13943	0		230,54
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13943	0	230,54	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13943	0	230,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13943	0		230,54
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13943	0	230,54	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13943	0		230,54
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13944	0		230,54
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13944	0	230,54	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13944	0	230,54	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13944	0		230,54
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13944	0	230,54	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13944	0		230,54
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13945		1.537,17	
16/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13945			1.537,17
16/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13945		1.537,17	
16/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13945			1.537,17
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13945		1.537,17	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13945			1.537,17
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13948		6.984,70	
16/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13948			6.984,70
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13948		6.984,70	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13948			6.984,70
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13948		6.984,70	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13948			6.984,70
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13949	0		1.746,18
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13949	0	1.746,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13949	0	1.746,18	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13949	0		1.746,18
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13949	0	1.746,18	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13949	0		1.746,18
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13950	0		1.746,18
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13950	0	1.746,18	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13950	0	1.746,18	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13950	0		1.746,18
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13950	0	1.746,18	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13950	0		1.746,18
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13951		11.192,50	
16/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13951			11.192,50
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13951		11.192,50	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13951			11.192,50
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13951		11.192,50	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13951			11.192,50
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13952	0		2.798,13
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13952	0	2.798,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13952	0	2.798,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13952	0		2.798,13
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13952	0	2.798,13	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13952	0		2.798,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13953	0		2.798,13
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13953	0	2.798,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13953	0	2.798,13	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13953	0		2.798,13
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13953	0	2.798,13	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13953	0		2.798,13
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13956		121,42	
16/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13956			121,42
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	13956		121,42	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	13956			121,42
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13956		121,42	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13956			121,42
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13957	0		30,36
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13957	0	30,36	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13957	0	30,36	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13957	0		30,36
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13957	0	30,36	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13957	0		30,36
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13958	0		30,36
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13958	0	30,36	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13958	0	30,36	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13958	0		30,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13958	0	30,36	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13958	0		30,36
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13959		3.749,01	
16/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13959			3.749,01
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13959		3.749,01	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	13959			3.749,01
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13959		3.749,01	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13959			3.749,01
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13960	0		937,25
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13960	0	937,25	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13960	0	937,25	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13960	0		937,25
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13960	0	937,25	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13960	0		937,25
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13961	0		937,25
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13961	0	937,25	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13961	0	937,25	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13961	0		937,25
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13961	0	937,25	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13961	0		937,25
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13966		4.751,82	
16/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13966			4.751,82
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13966		4.751,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	13966			4.751,82
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13966		4.751,82	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13966			4.751,82
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13967	0		1.187,96
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13967	0	1.187,96	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13967	0	1.187,96	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13967	0		1.187,96
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13967	0	1.187,96	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13967	0		1.187,96
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13968	0		1.187,96
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13968	0	1.187,96	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13968	0	1.187,96	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13968	0		1.187,96
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13968	0	1.187,96	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13968	0		1.187,96
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13972		527,86	
16/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13972			527,86
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	13972		527,86	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	13972			527,86
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13972		527,86	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13972			527,86
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13973	0		131,97
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13973	0	131,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13973	0	131,97	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13973	0		131,97
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13973	0	131,97	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13973	0		131,97
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13974	0		131,97
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13974	0	131,97	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13974	0	131,97	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13974	0		131,97
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13974	0	131,97	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13974	0		131,97
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	13976		3.104,34	
16/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	13976			3.104,34
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	13976		3.104,34	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	13976			3.104,34
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	13976		3.104,34	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	13976			3.104,34
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13977	0		776,09
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13977	0	776,09	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13977	0	776,09	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13977	0		776,09
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13977	0	776,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13977	0		776,09
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13978	0		776,09
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13978	0	776,09	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13978	0	776,09	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13978	0		776,09
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13978	0	776,09	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13978	0		776,09
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	13979		294,36	
16/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	13979			294,36
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	13979		294,36	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	13979			294,36
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	13979		294,36	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	13979			294,36
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13980	0		73,59
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13980	0	73,59	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13980	0	73,59	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13980	0		73,59
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13980	0	73,59	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13980	0		73,59
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13981	0		73,59
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13981	0	73,59	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13981	0	73,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13981	0		73,59
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13981	0	73,59	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13981	0		73,59
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	13994		309,25	
16/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	13994			309,25
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	13994		309,25	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	13994			309,25
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	13994		309,25	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	13994			309,25
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13995	0		77,31
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13995	0	77,31	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13995	0	77,31	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13995	0		77,31
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13995	0	77,31	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13995	0		77,31
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13996	0		77,31
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13996	0	77,31	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13996	0	77,31	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13996	0		77,31
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13996	0	77,31	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13996	0		77,31
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	13997		7.988,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	13997			7.988,54
16/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	13997		7.988,54	
16/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	13997			7.988,54
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	13997		7.988,54	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	13997			7.988,54
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13998	0		1.997,14
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13998	0	1.997,14	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13998	0	1.997,14	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13998	0		1.997,14
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13998	0	1.997,14	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13998	0		1.997,14
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13999	0		1.997,14
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13999	0	1.997,14	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13999	0	1.997,14	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13999	0		1.997,14
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13999	0	1.997,14	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13999	0		1.997,14
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14000		6.114,62	
16/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14000			6.114,62
16/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14000		6.114,62	
16/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14000			6.114,62
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14000		6.114,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14000			6.114,62
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14001	0		1.528,66
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14001	0	1.528,66	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14001	0	1.528,66	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14001	0		1.528,66
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14001	0	1.528,66	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14001	0		1.528,66
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14002	0		1.528,66
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14002	0	1.528,66	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14002	0	1.528,66	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14002	0		1.528,66
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14002	0	1.528,66	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14002	0		1.528,66
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14003		506,46	
16/04/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14003			506,46
16/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14003		506,46	
16/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14003			506,46
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14003		506,46	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14003			506,46
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14004	0		126,62
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14004	0	126,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14004	0	126,62	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14004	0		126,62
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14004	0	126,62	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14004	0		126,62
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14005	0		126,62
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14005	0	126,62	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14005	0	126,62	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14005	0		126,62
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14005	0	126,62	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14005	0		126,62
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14006		3.806,79	
16/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14006			3.806,79
16/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14006		3.806,79	
16/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14006			3.806,79
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14006		3.806,79	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14006			3.806,79
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14007	0		951,70
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14007	0	951,70	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14007	0	951,70	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14007	0		951,70
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14007	0	951,70	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14007	0		951,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14008	0		951,70
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14008	0	951,70	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14008	0	951,70	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14008	0		951,70
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14008	0	951,70	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14008	0		951,70
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14009		73,19	
16/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14009			73,19
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14009		73,19	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14009			73,19
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14009		73,19	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14009			73,19
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14010	0		18,30
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14010	0	18,30	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14010	0	18,30	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14010	0		18,30
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14010	0	18,30	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14010	0		18,30
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14011	0		18,30
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14011	0	18,30	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14011	0	18,30	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14011	0		18,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14011	0	18,30	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14011	0		18,30
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14012		484,05	
16/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14012			484,05
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14012		484,05	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14012			484,05
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14012		484,05	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14012			484,05
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14013	0		121,01
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14013	0	121,01	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14013	0	121,01	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14013	0		121,01
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14013	0	121,01	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14013	0		121,01
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14014	0		121,01
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14014	0	121,01	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14014	0	121,01	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14014	0		121,01
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14014	0	121,01	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14014	0		121,01
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14015		95,15	
16/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14015			95,15
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14015		95,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14015			95,15
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14015		95,15	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14015			95,15
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14016	0		23,79
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14016	0	23,79	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14016	0	23,79	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14016	0		23,79
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14016	0	23,79	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14016	0		23,79
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14017	0		23,79
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14017	0	23,79	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14017	0	23,79	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14017	0		23,79
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14017	0	23,79	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14017	0		23,79
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14018		12,13	
16/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14018			12,13
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14018		12,13	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14018			12,13
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14018		12,13	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14018			12,13
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14019	0		3,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14019	0	3,03	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14019	0	3,03	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14019	0		3,03
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14019	0	3,03	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14019	0		3,03
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14020	0		3,03
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14020	0	3,03	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14020	0	3,03	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14020	0		3,03
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14020	0	3,03	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14020	0		3,03
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14021		47,59	
16/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14021			47,59
16/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14021		47,59	
16/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14021			47,59
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14021		47,59	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14021			47,59
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14022	0		11,90
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14022	0	11,90	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14022	0	11,90	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14022	0		11,90
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14022	0	11,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14022	0		11,90
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14023	0		11,90
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14023	0	11,90	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14023	0	11,90	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14023	0		11,90
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14023	0	11,90	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14023	0		11,90
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14024		30,93	
16/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14024			30,93
16/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14024		30,93	
16/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14024			30,93
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14024		30,93	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14024			30,93
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14025	0		7,73
16/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14025	0	7,73	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14025	0	7,73	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14025	0		7,73
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14025	0	7,73	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14025	0		7,73
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14026	0		7,73
16/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14026	0	7,73	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14026	0	7,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14026	0		7,73
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14026	0	7,73	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14026	0		7,73
16/04/2025	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	14459		2.474,42	
16/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14459			2.474,42
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14459		2.474,42	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14459			2.474,42
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14459		2.474,42	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14459			2.474,42
16/04/2025	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	14460		2.377,04	
16/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14460			2.377,04
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14460		2.377,04	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14460			2.377,04
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14460		2.377,04	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14460			2.377,04
16/04/2025	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	14461		580,27	
16/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14461			580,27
16/04/2025	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	14461		580,27	
16/04/2025	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	14461			580,27
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14461		580,27	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14461			580,27
16/04/2025	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	14462		28,80	
16/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14462			28,80
16/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14462		28,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14462			28,80
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14462		28,80	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14462			28,80
16/04/2025	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	14463		42,24	
16/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14463			42,24
16/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14463		42,24	
16/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14463			42,24
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14463		42,24	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14463			42,24
16/04/2025	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.	14766			566,34
16/04/2025	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.	14766		566,34	
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14878			2,73
16/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14878		2,73	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14878		2,73	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14878			2,73
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14878		2,73	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14878			2,73
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14879	PAD nº 0328/2021		2,73
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14879	PAD nº 0328/2021	2,73	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14879	PAD nº 0328/2021	2,73	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14879	PAD nº 0328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14879	PAD nº 0328/2021	2,73	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14879	PAD nº 0328/2021		2,73
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14880			2,73
16/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14880		2,73	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14880		2,73	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14880			2,73
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14880		2,73	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14880			2,73
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14881	PAD nº 0328/2021		2,73
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14881	PAD nº 0328/2021	2,73	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14881	PAD nº 0328/2021	2,73	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14881	PAD nº 0328/2021		2,73
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14881	PAD nº 0328/2021	2,73	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14881	PAD nº 0328/2021		2,73
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14918			4,26
16/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14918		4,26	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14918		4,26	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14918			4,26
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14918		4,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14918			4,26
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14919	PAD nº 0328/2021		4,26
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14919	PAD nº 0328/2021	4,26	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14919	PAD nº 0328/2021	4,26	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14919	PAD nº 0328/2021		4,26
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14919	PAD nº 0328/2021	4,26	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14919	PAD nº 0328/2021		4,26
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14920			4,26
16/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14920		4,26	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14920		4,26	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14920			4,26
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14920		4,26	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14920			4,26
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14921	PAD nº 0328/2021		4,26
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14921	PAD nº 0328/2021	4,26	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14921	PAD nº 0328/2021	4,26	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14921	PAD nº 0328/2021		4,26
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14921	PAD nº 0328/2021	4,26	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14921	PAD nº 0328/2021		4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14970			5,46
16/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14970		5,46	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14970		5,46	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14970			5,46
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14970		5,46	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14970			5,46
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14971	PAD nº 328/2021		5,46
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14971	PAD nº 328/2021	5,46	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14971	PAD nº 328/2021	5,46	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14971	PAD nº 328/2021		5,46
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14971	PAD nº 328/2021	5,46	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14971	PAD nº 328/2021		5,46
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15066			13,65
16/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15066		13,65	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15066		13,65	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15066			13,65
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15066		13,65	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15066			13,65
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15067	PAD nº 328/2021		13,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15067	PAD nº 328/2021	13,65	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15067	PAD nº 328/2021	13,65	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15067	PAD nº 328/2021		13,65
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15067	PAD nº 328/2021	13,65	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15067	PAD nº 328/2021		13,65
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15132			36,19
16/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15132		36,19	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15132		36,19	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15132			36,19
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15132		36,19	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15132			36,19
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15133	PAD nº 328/2021		36,19
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15133	PAD nº 328/2021	36,19	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15133	PAD nº 328/2021	36,19	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15133	PAD nº 328/2021		36,19
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15133	PAD nº 328/2021	36,19	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15133	PAD nº 328/2021		36,19
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15172			65,52
16/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15172		65,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15172		65,52	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15172			65,52
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15172		65,52	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15172			65,52
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15173	PAD nº 328/2021		65,52
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15173	PAD nº 328/2021	65,52	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15173	PAD nº 328/2021	65,52	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15173	PAD nº 328/2021		65,52
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15173	PAD nº 328/2021	65,52	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15173	PAD nº 328/2021		65,52
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15208			76,44
16/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15208		76,44	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15208		76,44	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15208			76,44
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15208		76,44	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15208			76,44
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15209	PAD nº 328/2021		76,44
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15209	PAD nº 328/2021	76,44	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15209	PAD nº 328/2021	76,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15209	PAD nº 328/2021		76,44
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15209	PAD nº 328/2021	76,44	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15209	PAD nº 328/2021		76,44
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15270			139,23
16/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15270		139,23	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15270		139,23	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15270			139,23
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15270		139,23	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15270			139,23
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15271	PAD nº 328/2021		139,23
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15271	PAD nº 328/2021	139,23	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15271	PAD nº 328/2021	139,23	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15271	PAD nº 328/2021		139,23
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15271	PAD nº 328/2021	139,23	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15271	PAD nº 328/2021		139,23
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15320			554,19
16/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15320		554,19	
16/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15320		554,19	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15320			554,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15320		554,19	
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15320			554,19
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15321	PAD nº 328/2021		554,19
16/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15321	PAD nº 328/2021	554,19	
16/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15321	PAD nº 328/2021	554,19	
16/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15321	PAD nº 328/2021		554,19
16/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15321	PAD nº 328/2021	554,19	
16/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15321	PAD nº 328/2021		554,19
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15376		264,85	
16/04/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	COBRANÇA	15376			264,85
16/04/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	COBRANÇA	15376		264,85	
16/04/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	COBRANÇA	15376			264,85
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15376		264,85	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15376			264,85
16/04/2025	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.	15405		258.803,99	
16/04/2025	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.	15405			258.803,99
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15451		465,01	
16/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15451			465,01
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15451		465,01	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15451			465,01
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15451		465,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15451			465,01
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15452		297,80	
16/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15452			297,80
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15452		297,80	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15452			297,80
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15452		297,80	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15452			297,80
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15454		706,35	
16/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15454			706,35
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15454		706,35	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15454			706,35
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15454		706,35	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15454			706,35
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15455		785,30	
16/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15455			785,30
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15455		785,30	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15455			785,30
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15455		785,30	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15455			785,30
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15456		532,36	
16/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15456			532,36
16/04/2025	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	15456		532,36	
16/04/2025	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	15456			532,36
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15456		532,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15456			532,36
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15457		115,95	
16/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15457			115,95
16/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15457		115,95	
16/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15457			115,95
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15457		115,95	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15457			115,95
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15458		113,11	
16/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15458			113,11
16/04/2025	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	15458		113,11	
16/04/2025	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	15458			113,11
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15458		113,11	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15458			113,11
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	15459		2.939,40	
16/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	15459			2.939,40
16/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	15459		2.939,40	
16/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	15459			2.939,40
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	15459		2.939,40	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK	15459			2.939,40
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15460		538,52	
16/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15460			538,52
16/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15460		538,52	
16/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15460			538,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15460		538,52	
16/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15460			538,52
16/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15779			2.393,90
16/04/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15779		2.393,90	
Total do dia					2.630.022,28	2.630.022,28
17/04/2025	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 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)	13517	Diária 04/2025		1.659,18
17/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)	13517	Diária 04/2025	1.659,18	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)	13517	Diária 04/2025	1.659,18	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)	13517	Diária 04/2025		1.659,18
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)	13517	Diária 04/2025	1.659,18	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 622/2025; no período de 22 a 25/04/2025; Caruaru / Limoeiro. Quant. (3,5)	13517	Diária 04/2025		1.659,18
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)	13520	Diária 04/2025		1.515,26
17/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)	13520	Diária 04/2025	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)	13520	Diária 04/2025	1.515,26	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)	13520	Diária 04/2025		1.515,26
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)	13520	Diária 04/2025	1.515,26	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0622/2025; Período 22 a 25/04/2025; Recife / Limoeiro; Quantidade (3,5)	13520	Diária 04/2025		1.515,26
17/04/2025	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 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5).	13523	Diária 04/2025		2.643,39
17/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5).	13523	Diária 04/2025	2.643,39	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5).	13523	Diária 04/2025	2.643,39	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5).	13523	Diária 04/2025		2.643,39
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5).	13523	Diária 04/2025	2.643,39	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 06667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Recife / Jurema; Quant (4,5).	13523	Diária 04/2025		2.643,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	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 do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares	13526	Diária 04/2025		2.180,79
17/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares	13526	Diária 04/2025	2.180,79	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares	13526	Diária 04/2025	2.180,79	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares	13526	Diária 04/2025		2.180,79
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares	13526	Diária 04/2025	2.180,79	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025; Quant (4,5); Recife / Palmares	13526	Diária 04/2025		2.180,79
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Painelas; Quant. Diárias (4,5).	13529	Diária 04/2025		2.180,79
17/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Painelas; Quant. Diárias (4,5).	13529	Diária 04/2025	2.180,79	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Painelas; Quant. Diárias (4,5).	13529	Diária 04/2025	2.180,79	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Painelas; Quant. Diárias (4,5).	13529	Diária 04/2025		2.180,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5).	13529	Diária 04/2025	2.180,79	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21 a 25/04/2025. Recife / Panelas; Quant. Diárias (4,5).	13529	Diária 04/2025		2.180,79
17/04/2025	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 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);	13532	Diária 04/2025		1.948,19
17/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);	13532	Diária 04/2025	1.948,19	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);	13532	Diária 04/2025	1.948,19	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);	13532	Diária 04/2025		1.948,19
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);	13532	Diária 04/2025	1.948,19	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025; Período 21/04 a 25/04/2025; Recife / Panelas; Quant. (4,5);	13532	Diária 04/2025		1.948,19
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)	13535	Diária 04/2025		881,13
17/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)	13535	Diária 04/2025	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)	13535	Diária 04/2025	881,13	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)	13535	Diária 04/2025		881,13
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)	13535	Diária 04/2025	881,13	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0626/2025; Período 16 a 17/04/2025; Recife / Limoeiro; Quant. (1,5)	13535	Diária 04/2025		881,13
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)	13544	Diária 04/2025		1.185,13
17/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)	13544	Diária 04/2025	1.185,13	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)	13544	Diária 04/2025	1.185,13	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)	13544	Diária 04/2025		1.185,13
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)	13544	Diária 04/2025	1.185,13	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 13 a 15/04/2025; Limoeiro / Recife; Quant (2,5)	13544	Diária 04/2025		1.185,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	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 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025.	13562	Diária 04/2025		649,40
17/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025.	13562	Diária 04/2025	649,40	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025.	13562	Diária 04/2025	649,40	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025.	13562	Diária 04/2025		649,40
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025.	13562	Diária 04/2025	649,40	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0651/2025; Recife / Caruaru; Quant. (1,5). Período 08 a 09/04/2025.	13562	Diária 04/2025		649,40
17/04/2025	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 4123 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025	13569	Auxílio Representação 03/2025		3.085,02
17/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4123 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025	13569	Auxílio Representação 03/2025	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4123 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025	13569	Auxílio Representação 03/2025	3.085,02	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4123 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025	13569	Auxílio Representação 03/2025		3.085,02
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4123 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025	13569	Auxílio Representação 03/2025	3.085,02	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4123 do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (6), Comissão de Análise e Orçamento do CES/PE (24/03/2025), Reunião da Comissão Executiva do CES/PE (25/03/2025), Planejamento do CES/PE (26,27 e 28/03/2025), Pleno Extraordinário (31/03/2025). Referente a Março/2025	13569	Auxílio Representação 03/2025		3.085,02
17/04/2025	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 4124 do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5)	13571	Diária 04/2025		1.785,43
17/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4124 do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5)	13571	Diária 04/2025	1.785,43	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4124 do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5)	13571	Diária 04/2025	1.785,43	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4124 do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5)	13571	Diária 04/2025		1.785,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4124 do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5)	13571	Diária 04/2025	1.785,43	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4124 do empenho 675, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 537/2025. Período 22 a 24/04/2025. Recife / Brasília. Quant (2,5)	13571	Diária 04/2025		1.785,43
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4125 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13574	Portaria 719/2025		726,93
17/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4125 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13574	Portaria 719/2025	726,93	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4125 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13574	Portaria 719/2025	726,93	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4125 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13574	Portaria 719/2025		726,93
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4125 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13574	Portaria 719/2025	726,93	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 4125 do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13574	Portaria 719/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4126 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13577	Portaria 719/2025		649,40
17/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4126 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13577	Portaria 719/2025	649,40	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4126 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13577	Portaria 719/2025	649,40	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4126 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13577	Portaria 719/2025		649,40
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4126 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13577	Portaria 719/2025	649,40	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4126 do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13577	Portaria 719/2025		649,40
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5).	13581	Diária 04/2025		2.643,39
17/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5).	13581	Diária 04/2025	2.643,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5).	13581	Diária 04/2025	2.643,39	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5).	13581	Diária 04/2025		2.643,39
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5).	13581	Diária 04/2025	2.643,39	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0667/2025. Recife / Jurema. Dias 21 a 25/04/2025 Quant. (4,5).	13581	Diária 04/2025		2.643,39
17/04/2025	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 4128 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13583	Portaria 719/2025		726,93
17/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4128 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13583	Portaria 719/2025	726,93	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4128 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13583	Portaria 719/2025	726,93	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4128 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13583	Portaria 719/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4128 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13583	Portaria 719/2025	726,93	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4128 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), o para participar de 592ª Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, no Município de Limoeiro no período de 16/04/2025 a 17/04/2025. Origem: Recife Destino: Limoeiro.	13583	Portaria 719/2025		726,93
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)	13586	Diária 04/2025		726,93
17/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)	13586	Diária 04/2025	726,93	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)	13586	Diária 04/2025	726,93	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)	13586	Diária 04/2025		726,93
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)	13586	Diária 04/2025	726,93	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025. Recife / Limoeiro. Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5)	13586	Diária 04/2025		726,93
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5).	13590	Diária 04/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5).	13590	Diária 04/2025	726,93	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5).	13590	Diária 04/2025	726,93	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5).	13590	Diária 04/2025		726,93
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5).	13590	Diária 04/2025	726,93	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 quant. (1,5).	13590	Diária 04/2025		726,93
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF	13592	Portaria 537/2025		1.472,98
17/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF	13592	Portaria 537/2025	1.472,98	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF	13592	Portaria 537/2025	1.472,98	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF	13592	Portaria 537/2025		1.472,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF	13592	Portaria 537/2025	1.472,98	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/5), para participar da ROP do Cofen, em Brasília-DF, no período de 22 a 24/04/2025; Origem: Recife - PE Destino: Brasília - DF	13592	Portaria 537/2025		1.472,98
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5).	13595	Diária 04/2025		726,93
17/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5).	13595	Diária 04/2025	726,93	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5).	13595	Diária 04/2025	726,93	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5).	13595	Diária 04/2025		726,93
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5).	13595	Diária 04/2025	726,93	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 719/2025; Recife / Limoeiro; Dias 16 a 17/04/2025 Quant. (1,5).	13595	Diária 04/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	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 , Outros 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 03/2025.	13642	PAD Nº 0346/2022		698,91
17/04/2025	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 , Outros 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 03/2025.	13642	PAD Nº 0346/2022	698,91	
17/04/2025	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 , Outros 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 03/2025.	13642	PAD Nº 0346/2022	698,91	
17/04/2025	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 , Outros 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 03/2025.	13642	PAD Nº 0346/2022		698,91
17/04/2025	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 , Outros 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 03/2025.	13642	PAD Nº 0346/2022	698,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , Outros 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 03/2025.	13642	PAD Nº 0346/2022		698,91
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13963		716,58	
17/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13963			716,58
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13963		716,58	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13963			716,58
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13963		716,58	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13963			716,58
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13964	0		179,15
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13964	0	179,15	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13964	0	179,15	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13964	0		179,15
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13964	0	179,15	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13964	0		179,15
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13965	0		179,15
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13965	0	179,15	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13965	0	179,15	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13965	0		179,15
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13965	0	179,15	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13965	0		179,15
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13969		864,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13969			864,25
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13969		864,25	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13969			864,25
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13969		864,25	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13969			864,25
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13970	0		216,06
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13970	0	216,06	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13970	0	216,06	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13970	0		216,06
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13970	0	216,06	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13970	0		216,06
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13971	0		216,06
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13971	0	216,06	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13971	0	216,06	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13971	0		216,06
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13971	0	216,06	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13971	0		216,06
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13982		185,22	
17/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13982			185,22
17/04/2025	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	13982		185,22	
17/04/2025	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	13982			185,22
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13982		185,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13982			185,22
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13983	0		46,31
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13983	0	46,31	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13983	0	46,31	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13983	0		46,31
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13983	0	46,31	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13983	0		46,31
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13984	0		46,31
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13984	0	46,31	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13984	0	46,31	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13984	0		46,31
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13984	0	46,31	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13984	0		46,31
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13985		472,90	
17/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13985			472,90
17/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13985		472,90	
17/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13985			472,90
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13985		472,90	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13985			472,90
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13986	0		118,23
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13986	0	118,23	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13986	0	118,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13986	0		118,23
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13986	0	118,23	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13986	0		118,23
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13987	0		118,23
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13987	0	118,23	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13987	0	118,23	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13987	0		118,23
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13987	0	118,23	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13987	0		118,23
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13988		768,45	
17/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13988			768,45
17/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13988		768,45	
17/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13988			768,45
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13988		768,45	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13988			768,45
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13989	0		192,11
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13989	0	192,11	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13989	0	192,11	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13989	0		192,11
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13989	0	192,11	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13989	0		192,11
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13990	0		192,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13990	0	192,11	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13990	0	192,11	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13990	0		192,11
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13990	0	192,11	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13990	0		192,11
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13991		425,61	
17/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13991			425,61
17/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13991		425,61	
17/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13991			425,61
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13991		425,61	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	13991			425,61
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13992	0		106,40
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13992	0	106,40	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13992	0	106,40	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13992	0		106,40
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13992	0	106,40	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13992	0		106,40
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13993	0		106,40
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13993	0	106,40	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13993	0	106,40	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13993	0		106,40
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13993	0	106,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13993	0		106,40
17/04/2025	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	14027		329,36	
17/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14027			329,36
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14027		329,36	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14027			329,36
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14027		329,36	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14027			329,36
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14028	0		82,34
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14028	0	82,34	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14028	0	82,34	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14028	0		82,34
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14028	0	82,34	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14028	0		82,34
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14029	0		82,34
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14029	0	82,34	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14029	0	82,34	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14029	0		82,34
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14029	0	82,34	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14029	0		82,34
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14030		4.034,48	
17/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14030			4.034,48
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14030		4.034,48	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14030			4.034,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14030		4.034,48	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14030			4.034,48
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14031	0		1.008,62
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14031	0	1.008,62	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14031	0	1.008,62	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14031	0		1.008,62
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14031	0	1.008,62	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14031	0		1.008,62
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14032	0		1.008,62
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14032	0	1.008,62	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14032	0	1.008,62	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14032	0		1.008,62
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14032	0	1.008,62	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14032	0		1.008,62
17/04/2025	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	14033		401,76	
17/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14033			401,76
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14033		401,76	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14033			401,76
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14033		401,76	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14033			401,76
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14034	0		100,44
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14034	0	100,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14034	0	100,44	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14034	0		100,44
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14034	0	100,44	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14034	0		100,44
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14035	0		100,44
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14035	0	100,44	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14035	0	100,44	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14035	0		100,44
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14035	0	100,44	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14035	0		100,44
17/04/2025	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	14036		586,85	
17/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14036			586,85
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14036		586,85	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14036			586,85
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14036		586,85	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14036			586,85
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14037	0		146,71
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14037	0	146,71	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14037	0	146,71	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14037	0		146,71
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14037	0	146,71	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14037	0		146,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14038	0		146,71
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14038	0	146,71	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14038	0	146,71	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14038	0		146,71
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14038	0	146,71	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14038	0		146,71
17/04/2025	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	14039		122,40	
17/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14039			122,40
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14039		122,40	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14039			122,40
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14039		122,40	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14039			122,40
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14040	0		30,60
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14040	0	30,60	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14040	0	30,60	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14040	0		30,60
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14040	0	30,60	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14040	0		30,60
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14041	0		30,60
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14041	0	30,60	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14041	0	30,60	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14041	0		30,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14041	0	30,60	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14041	0		30,60
17/04/2025	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	14042		218,74	
17/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14042			218,74
17/04/2025	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	14042		218,74	
17/04/2025	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	14042			218,74
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14042		218,74	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14042			218,74
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14043	0		54,69
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14043	0	54,69	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14043	0	54,69	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14043	0		54,69
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14043	0	54,69	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14043	0		54,69
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14044	0		54,69
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14044	0	54,69	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14044	0	54,69	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14044	0		54,69
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14044	0	54,69	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14044	0		54,69
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14045		7.227,25	
17/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14045			7.227,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14045		7.227,25	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14045			7.227,25
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14045		7.227,25	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14045			7.227,25
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14046	0		1.806,81
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14046	0	1.806,81	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14046	0	1.806,81	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14046	0		1.806,81
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14046	0	1.806,81	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14046	0		1.806,81
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14047	0		1.806,81
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14047	0	1.806,81	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14047	0	1.806,81	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14047	0		1.806,81
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14047	0	1.806,81	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14047	0		1.806,81
17/04/2025	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	14048		236,45	
17/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14048			236,45
17/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14048		236,45	
17/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14048			236,45
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14048		236,45	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14048			236,45
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14049	0		59,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14049	0	59,11	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14049	0	59,11	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14049	0		59,11
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14049	0	59,11	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14049	0		59,11
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14050	0		59,11
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14050	0	59,11	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14050	0	59,11	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14050	0		59,11
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14050	0	59,11	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14050	0		59,11
17/04/2025	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	14051		307,38	
17/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14051			307,38
17/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14051		307,38	
17/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14051			307,38
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14051		307,38	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14051			307,38
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14052	0		76,85
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14052	0	76,85	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14052	0	76,85	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14052	0		76,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14052	0	76,85	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14052	0		76,85
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14053	0		76,85
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14053	0	76,85	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14053	0	76,85	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14053	0		76,85
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14053	0	76,85	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14053	0		76,85
17/04/2025	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	14054		732,99	
17/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14054			732,99
17/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14054		732,99	
17/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14054			732,99
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14054		732,99	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14054			732,99
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14055	0		183,25
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14055	0	183,25	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14055	0	183,25	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14055	0		183,25
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14055	0	183,25	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14055	0		183,25
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14056	0		183,25
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14056	0	183,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14056	0	183,25	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14056	0		183,25
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14056	0	183,25	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14056	0		183,25
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14057		4.175,69	
17/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14057			4.175,69
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14057		4.175,69	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14057			4.175,69
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14057		4.175,69	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14057			4.175,69
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14060	0		1.043,92
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14060	0	1.043,92	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14060	0	1.043,92	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14060	0		1.043,92
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14060	0	1.043,92	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14060	0		1.043,92
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14061	0		1.043,92
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14061	0	1.043,92	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14061	0	1.043,92	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14061	0		1.043,92
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14061	0	1.043,92	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14061	0		1.043,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14062		4.829,90	
17/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14062			4.829,90
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14062		4.829,90	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14062			4.829,90
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14062		4.829,90	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14062			4.829,90
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14063	0		1.207,48
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14063	0	1.207,48	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14063	0	1.207,48	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14063	0		1.207,48
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14063	0	1.207,48	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14063	0		1.207,48
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14064	0		1.207,48
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14064	0	1.207,48	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14064	0	1.207,48	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14064	0		1.207,48
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14064	0	1.207,48	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14064	0		1.207,48
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14065		2.904,97	
17/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14065			2.904,97
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14065		2.904,97	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14065			2.904,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14065		2.904,97	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14065			2.904,97
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14066	0		726,24
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14066	0	726,24	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14066	0	726,24	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14066	0		726,24
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14066	0	726,24	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14066	0		726,24
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14067	0		726,24
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14067	0	726,24	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14067	0	726,24	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14067	0		726,24
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14067	0	726,24	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14067	0		726,24
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14068		142,54	
17/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	14068			142,54
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	14068		142,54	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	14068			142,54
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14068		142,54	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14068			142,54
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14069	0		35,64
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14069	0	35,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14069	0	35,64	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14069	0		35,64
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14069	0	35,64	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14069	0		35,64
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14070	0		35,64
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14070	0	35,64	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14070	0	35,64	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14070	0		35,64
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14070	0	35,64	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14070	0		35,64
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14071		133,12	
17/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	14071			133,12
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	14071		133,12	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	14071			133,12
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14071		133,12	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14071			133,12
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14072	0		33,28
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14072	0	33,28	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14072	0	33,28	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14072	0		33,28
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14072	0	33,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14072	0		33,28
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14073	0		33,28
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14073	0	33,28	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14073	0	33,28	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14073	0		33,28
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14073	0	33,28	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14073	0		33,28
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14074		3.190,03	
17/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14074			3.190,03
17/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14074		3.190,03	
17/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14074			3.190,03
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14074		3.190,03	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14074			3.190,03
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14075	0		797,51
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14075	0	797,51	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14075	0	797,51	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14075	0		797,51
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14075	0	797,51	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14075	0		797,51
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14076	0		797,51
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14076	0	797,51	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14076	0	797,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14076	0		797,51
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14076	0	797,51	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14076	0		797,51
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14077		2.073,52	
17/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14077			2.073,52
17/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14077		2.073,52	
17/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14077			2.073,52
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14077		2.073,52	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14077			2.073,52
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14078	0		518,38
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14078	0	518,38	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14078	0	518,38	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14078	0		518,38
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14078	0	518,38	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14078	0		518,38
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14079	0		518,38
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14079	0	518,38	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14079	0	518,38	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14079	0		518,38
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14079	0	518,38	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14079	0		518,38
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14080		1.075,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14080			1.075,83
17/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14080		1.075,83	
17/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14080			1.075,83
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14080		1.075,83	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14080			1.075,83
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14081	0		268,96
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14081	0	268,96	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14081	0	268,96	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14081	0		268,96
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14081	0	268,96	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14081	0		268,96
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14082	0		268,96
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14082	0	268,96	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14082	0	268,96	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14082	0		268,96
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14082	0	268,96	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14082	0		268,96
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14083		1.149,11	
17/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14083			1.149,11
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14083		1.149,11	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14083			1.149,11
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14083		1.149,11	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14083			1.149,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14084	0		287,28
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14084	0	287,28	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14084	0	287,28	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14084	0		287,28
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14084	0	287,28	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14084	0		287,28
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14085	0		287,28
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14085	0	287,28	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14085	0	287,28	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14085	0		287,28
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14085	0	287,28	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14085	0		287,28
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14086		452,91	
17/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14086			452,91
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14086		452,91	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14086			452,91
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14086		452,91	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14086			452,91
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14087	0		113,23
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14087	0	113,23	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14087	0	113,23	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14087	0		113,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14087	0	113,23	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14087	0		113,23
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14088	0		113,23
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14088	0	113,23	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14088	0	113,23	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14088	0		113,23
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14088	0	113,23	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14088	0		113,23
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14089		95,56	
17/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14089			95,56
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14089		95,56	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14089			95,56
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14089		95,56	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14089			95,56
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14090	0		23,89
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14090	0	23,89	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14090	0	23,89	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14090	0		23,89
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14090	0	23,89	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14090	0		23,89
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14091	0		23,89
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14091	0	23,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14091	0	23,89	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14091	0		23,89
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14091	0	23,89	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14091	0		23,89
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14092		12,18	
17/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14092			12,18
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14092		12,18	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14092			12,18
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14092		12,18	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14092			12,18
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14093	0		3,05
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14093	0	3,05	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14093	0	3,05	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14093	0		3,05
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14093	0	3,05	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14093	0		3,05
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14094	0		3,05
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14094	0	3,05	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14094	0	3,05	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14094	0		3,05
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14094	0	3,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14094	0		3,05
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14095		94,58	
17/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14095			94,58
17/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14095		94,58	
17/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14095			94,58
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14095		94,58	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14095			94,58
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14096	0		23,65
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14096	0	23,65	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14096	0	23,65	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14096	0		23,65
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14096	0	23,65	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14096	0		23,65
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14097	0		23,65
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14097	0	23,65	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14097	0	23,65	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14097	0		23,65
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14097	0	23,65	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14097	0		23,65
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14098		61,48	
17/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14098			61,48
17/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14098		61,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14098			61,48
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14098		61,48	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14098			61,48
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14099	0		15,37
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14099	0	15,37	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14099	0	15,37	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14099	0		15,37
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14099	0	15,37	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14099	0		15,37
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14100	0		15,37
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14100	0	15,37	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14100	0	15,37	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14100	0		15,37
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14100	0	15,37	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14100	0		15,37
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14101		153,69	
17/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14101			153,69
17/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14101		153,69	
17/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14101			153,69
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14101		153,69	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14101			153,69
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14102	0		38,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14102	0	38,42	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14102	0	38,42	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14102	0		38,42
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14102	0	38,42	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14102	0		38,42
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14103	0		38,42
17/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14103	0	38,42	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14103	0	38,42	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14103	0		38,42
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14103	0	38,42	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14103	0		38,42
17/04/2025	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	14464		3.321,18	
17/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14464			3.321,18
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14464		3.321,18	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14464			3.321,18
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14464		3.321,18	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14464			3.321,18
17/04/2025	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	14465		2.037,19	
17/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14465			2.037,19
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14465		2.037,19	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14465			2.037,19
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14465		2.037,19	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14465			2.037,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	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	14466		437,92	
17/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14466			437,92
17/04/2025	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	14466		437,92	
17/04/2025	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	14466			437,92
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14466		437,92	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14466			437,92
17/04/2025	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	14467		308,81	
17/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14467			308,81
17/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14467		308,81	
17/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14467			308,81
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14467		308,81	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14467			308,81
17/04/2025	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	14468		200,72	
17/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14468			200,72
17/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14468		200,72	
17/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14468			200,72
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14468		200,72	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14468			200,72
17/04/2025	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	14632		128,73	
17/04/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14632			128,73
17/04/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14632		128,73	
17/04/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14632			128,73
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14632		128,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14632			128,73
17/04/2025	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.	14767			577,25
17/04/2025	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.	14767		577,25	
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14882			2,73
17/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14882		2,73	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14882		2,73	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14882			2,73
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14882		2,73	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14882			2,73
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14883	PAD nº 0328/2021		2,73
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14883	PAD nº 0328/2021	2,73	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14883	PAD nº 0328/2021	2,73	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14883	PAD nº 0328/2021		2,73
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14883	PAD nº 0328/2021	2,73	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14883	PAD nº 0328/2021		2,73
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14884			2,73
17/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14884		2,73	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14884		2,73	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14884			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14884		2,73	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14884			2,73
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14885	PAD nº 0328/2021		2,73
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14885	PAD nº 0328/2021	2,73	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14885	PAD nº 0328/2021	2,73	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14885	PAD nº 0328/2021		2,73
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14885	PAD nº 0328/2021	2,73	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14885	PAD nº 0328/2021		2,73
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14950			5,17
17/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14950		5,17	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14950		5,17	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14950			5,17
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14950		5,17	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14950			5,17
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14951	PAD nº 0328/2021		5,17
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14951	PAD nº 0328/2021	5,17	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14951	PAD nº 0328/2021	5,17	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14951	PAD nº 0328/2021		5,17
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14951	PAD nº 0328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14951	PAD nº 0328/2021		5,17
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14972			5,46
17/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14972		5,46	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14972		5,46	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14972			5,46
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14972		5,46	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14972			5,46
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14973	PAD nº 328/2021		5,46
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14973	PAD nº 328/2021	5,46	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14973	PAD nº 328/2021	5,46	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14973	PAD nº 328/2021		5,46
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14973	PAD nº 328/2021	5,46	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14973	PAD nº 328/2021		5,46
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15016			8,19
17/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15016		8,19	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15016		8,19	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15016			8,19
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15016		8,19	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15016			8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15017	PAD nº 328/2021		8,19
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15017	PAD nº 328/2021	8,19	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15017	PAD nº 328/2021	8,19	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15017	PAD nº 328/2021		8,19
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15017	PAD nº 328/2021	8,19	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15017	PAD nº 328/2021		8,19
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15026			8,52
17/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15026		8,52	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15026		8,52	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15026			8,52
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15026		8,52	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15026			8,52
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15027	PAD nº 328/2021		8,52
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15027	PAD nº 328/2021	8,52	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15027	PAD nº 328/2021	8,52	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15027	PAD nº 328/2021		8,52
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15027	PAD nº 328/2021	8,52	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15027	PAD nº 328/2021		8,52
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15028			8,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15028		8,52	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15028		8,52	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15028			8,52
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15028		8,52	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15028			8,52
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15029	PAD nº 328/2021		8,52
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15029	PAD nº 328/2021	8,52	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15029	PAD nº 328/2021	8,52	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15029	PAD nº 328/2021		8,52
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15029	PAD nº 328/2021	8,52	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15029	PAD nº 328/2021		8,52
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15052			12,78
17/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15052		12,78	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15052		12,78	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15052			12,78
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15052		12,78	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15052			12,78
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15053	PAD nº 328/2021		12,78
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15053	PAD nº 328/2021	12,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15053	PAD nº 328/2021	12,78	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15053	PAD nº 328/2021		12,78
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15053	PAD nº 328/2021	12,78	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15053	PAD nº 328/2021		12,78
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15080			15,51
17/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15080		15,51	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15080		15,51	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15080			15,51
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15080		15,51	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15080			15,51
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15081	PAD nº 328/2021		15,51
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15081	PAD nº 328/2021	15,51	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15081	PAD nº 328/2021	15,51	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15081	PAD nº 328/2021		15,51
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15081	PAD nº 328/2021	15,51	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15081	PAD nº 328/2021		15,51
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15140			41,36
17/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15140		41,36	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15140		41,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15140			41,36
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15140		41,36	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15140			41,36
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15141	PAD nº 328/2021		41,36
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15141	PAD nº 328/2021	41,36	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15141	PAD nº 328/2021	41,36	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15141	PAD nº 328/2021		41,36
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15141	PAD nº 328/2021	41,36	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15141	PAD nº 328/2021		41,36
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15162			62,79
17/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15162		62,79	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15162		62,79	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15162			62,79
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15162		62,79	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15162			62,79
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15163	PAD nº 328/2021		62,79
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15163	PAD nº 328/2021	62,79	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15163	PAD nº 328/2021	62,79	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15163	PAD nº 328/2021		62,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15163	PAD nº 328/2021	62,79	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15163	PAD nº 328/2021		62,79
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15174			65,52
17/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15174		65,52	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15174		65,52	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15174			65,52
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15174		65,52	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15174			65,52
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15175	PAD nº 328/2021		65,52
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15175	PAD nº 328/2021	65,52	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15175	PAD nº 328/2021	65,52	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15175	PAD nº 328/2021		65,52
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15175	PAD nº 328/2021	65,52	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15175	PAD nº 328/2021		65,52
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15180			67,21
17/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15180		67,21	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15180		67,21	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15180			67,21
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15180		67,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15180			67,21
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15181	PAD nº 328/2021		67,21
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15181	PAD nº 328/2021	67,21	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15181	PAD nº 328/2021	67,21	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15181	PAD nº 328/2021		67,21
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15181	PAD nº 328/2021	67,21	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15181	PAD nº 328/2021		67,21
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15216			79,17
17/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15216		79,17	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15216		79,17	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15216			79,17
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15216		79,17	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15216			79,17
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15217	PAD nº 328/2021		79,17
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15217	PAD nº 328/2021	79,17	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15217	PAD nº 328/2021	79,17	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15217	PAD nº 328/2021		79,17
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15217	PAD nº 328/2021	79,17	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15217	PAD nº 328/2021		79,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15304			425,88
17/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15304		425,88	
17/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15304		425,88	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15304			425,88
17/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15304		425,88	
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15304			425,88
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15305	PAD nº 328/2021		425,88
17/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15305	PAD nº 328/2021	425,88	
17/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15305	PAD nº 328/2021	425,88	
17/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15305	PAD nº 328/2021		425,88
17/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15305	PAD nº 328/2021	425,88	
17/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15305	PAD nº 328/2021		425,88
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15381		73,19	
17/04/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	COBRANÇA	15381			73,19
17/04/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	COBRANÇA	15381		73,19	
17/04/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	COBRANÇA	15381			73,19
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15381		73,19	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15381			73,19
17/04/2025	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.	15406			50.080,30
17/04/2025	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.	15406		50.080,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15645		926,87	
17/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15645			926,87
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15645		926,87	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15645			926,87
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15645		926,87	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15645			926,87
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15646		589,43	
17/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15646			589,43
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15646		589,43	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15646			589,43
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15646		589,43	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15646			589,43
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15647		206,59	
17/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15647			206,59
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15647		206,59	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15647			206,59
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15647		206,59	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15647			206,59
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15648		278,72	
17/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15648			278,72
17/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15648		278,72	
17/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15648			278,72
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15648		278,72	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15648			278,72
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15649		109,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15649			109,78
17/04/2025	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	15649		109,78	
17/04/2025	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	15649			109,78
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15649		109,78	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15649			109,78
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15650		1.622,43	
17/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15650			1.622,43
17/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15650		1.622,43	
17/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15650			1.622,43
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15650		1.622,43	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15650			1.622,43
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15651		1.344,53	
17/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15651			1.344,53
17/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15651		1.344,53	
17/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15651			1.344,53
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15651		1.344,53	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15651			1.344,53
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15652		90,64	
17/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15652			90,64
17/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15652		90,64	
17/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15652			90,64
17/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15652		90,64	
17/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15652			90,64
17/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15780			2.355,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15780		2.355,36	
	Total do dia				351.142,68	351.142,68
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias	13148	PEF nº 001/2025		1.483,22
22/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias	13148	PEF nº 001/2025	3.036,00	
22/04/2025	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 Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias)	13148	PEF nº 001/2025		602,99
22/04/2025	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 Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias)	13148	PEF nº 001/2025		496,66
22/04/2025	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 Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias)	13148	PEF nº 001/2025		453,13
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias	13148	PEF nº 001/2025	3.036,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias	13148	PEF nº 001/2025		3.036,00
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias	13148	PEF nº 001/2025	3.036,00	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias	13148	PEF nº 001/2025		3.036,00
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025	13164	PEF nº 001/2025		708,40
22/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025	13164	PEF nº 001/2025	708,40	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025	13164	PEF nº 001/2025	708,40	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025	13164	PEF nº 001/2025		708,40
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025	13164	PEF nº 001/2025	708,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025	13164	PEF nº 001/2025		708,40
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4009 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias	13178	PEF nº 001/2025		1.416,80
22/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4009 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias	13178	PEF nº 001/2025	1.416,80	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4009 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias	13178	PEF nº 001/2025	1.416,80	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4009 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias	13178	PEF nº 001/2025		1.416,80
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4009 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias	13178	PEF nº 001/2025	1.416,80	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4009 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/ a 24/05. 1/3 férias	13178	PEF nº 001/2025		1.416,80
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4010 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Periodo de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário.	13180	PEF nº 001/2025		2.125,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4010 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário.	13180	PEF nº 001/2025	2.125,20	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4010 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário.	13180	PEF nº 001/2025	2.125,20	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4010 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário.	13180	PEF nº 001/2025		2.125,20
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4010 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário.	13180	PEF nº 001/2025	2.125,20	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 4010 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período de gozo 05/05/2025 a 24/05/2025 abono pecuniário.	13180	PEF nº 001/2025		2.125,20
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período 05/05/2025 a 24/05/2025	13186	PEF nº 001/2025		1.214,40
22/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período 05/05/2025 a 24/05/2025	13186	PEF nº 001/2025	1.214,40	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período 05/05/2025 a 24/05/2025	13186	PEF nº 001/2025	1.214,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período 05/05/2025 a 24/05/2025	13186	PEF nº 001/2025		1.214,40
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período 05/05/2025 a 24/05/2025	13186	PEF nº 001/2025	1.214,40	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 04/2025 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. Período 05/05/2025 a 24/05/2025	13186	PEF nº 001/2025		1.214,40
22/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025.	13800	Transporte 05/2025	2.655,52	
22/04/2025	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. Maio 2025.	13800	Transporte 05/2025		2.655,52
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025.	13800	Transporte 05/2025	2.655,52	
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025.	13800	Transporte 05/2025		2.655,52
22/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia.	13801	Transporte 05/2025	320,00	
22/04/2025	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. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia.	13801	Transporte 05/2025		320,00
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia.	13801	Transporte 05/2025	320,00	
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia.	13801	Transporte 05/2025		320,00
22/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia.	13802	Transporte 05/2025	160,00	
22/04/2025	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. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia.	13802	Transporte 05/2025		160,00
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia.	13802	Transporte 05/2025	160,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia.	13802	Transporte 05/2025		160,00
22/04/2025	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 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia.	13810	Transporte 05/2025		160,00
22/04/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia.	13810	Transporte 05/2025	160,00	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia.	13810	Transporte 05/2025	160,00	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia.	13810	Transporte 05/2025		160,00
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia.	13810	Transporte 05/2025	160,00	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia.	13810	Transporte 05/2025		160,00
22/04/2025	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 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia.	13812	Transporte 05/2025		320,00
22/04/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia.	13812	Transporte 05/2025	320,00	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia.	13812	Transporte 05/2025	320,00	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia.	13812	Transporte 05/2025		320,00
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia.	13812	Transporte 05/2025	320,00	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia.	13812	Transporte 05/2025		320,00
22/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns.	13814	Diária 04/2025	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	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. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns.	13814	Diária 04/2025		1.948,19
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns.	13814	Diária 04/2025	1.948,19	
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns.	13814	Diária 04/2025		1.948,19
22/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns.	13815	Diária 04/2025		1.948,19
22/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns.	13815	Diária 04/2025	1.948,19	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns.	13815	Diária 04/2025	1.948,19	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns.	13815	Diária 04/2025		1.948,19
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns.	13815	Diária 04/2025	1.948,19	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns.	13815	Diária 04/2025		1.948,19
22/04/2025	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 4206 do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns.	13816	Diária 04/2025		1.948,19
22/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4206 do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns.	13816	Diária 04/2025	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4206 do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns.	13816	Diária 04/2025	1.948,19	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4206 do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns.	13816	Diária 04/2025		1.948,19
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4206 do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns.	13816	Diária 04/2025	1.948,19	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4206 do empenho 696, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diária dos dias 21 a 25/04. Recife / Garanhuns.	13816	Diária 04/2025		1.948,19
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14104		14.261,35	
22/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14104			14.261,35
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14104		14.261,35	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14104			14.261,35
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14104		14.261,35	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14104			14.261,35
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14105	0		3.565,34
22/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14105	0	3.565,34	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14105	0	3.565,34	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14105	0		3.565,34
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14105	0	3.565,34	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14105	0		3.565,34
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14106	0		3.565,34
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14106	0	3.565,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14106	0	3.565,34	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14106	0		3.565,34
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14106	0	3.565,34	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14106	0		3.565,34
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14107		21.460,21	
22/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14107			21.460,21
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14107		21.460,21	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14107			21.460,21
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14107		21.460,21	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14107			21.460,21
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14108	0		5.365,05
22/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14108	0	5.365,05	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14108	0	5.365,05	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14108	0		5.365,05
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14108	0	5.365,05	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14108	0		5.365,05
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14109	0		5.365,05
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14109	0	5.365,05	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14109	0	5.365,05	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14109	0		5.365,05
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14109	0	5.365,05	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14109	0		5.365,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14111		8.120,36	
22/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14111			8.120,36
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14111		8.120,36	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14111			8.120,36
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14111		8.120,36	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14111			8.120,36
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14112	0		2.030,09
22/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14112	0	2.030,09	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14112	0	2.030,09	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14112	0		2.030,09
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14112	0	2.030,09	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14112	0		2.030,09
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14113	0		2.030,09
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14113	0	2.030,09	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14113	0	2.030,09	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14113	0		2.030,09
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14113	0	2.030,09	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14113	0		2.030,09
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14114		12.438,08	
22/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14114			12.438,08
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14114		12.438,08	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14114			12.438,08
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14114		12.438,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14114			12.438,08
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14115	0		3.109,52
22/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14115	0	3.109,52	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14115	0	3.109,52	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14115	0		3.109,52
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14115	0	3.109,52	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14115	0		3.109,52
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14116	0		3.109,52
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14116	0	3.109,52	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14116	0	3.109,52	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14116	0		3.109,52
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14116	0	3.109,52	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14116	0		3.109,52
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14117		99,88	
22/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14117			99,88
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14117		99,88	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14117			99,88
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14117		99,88	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14117			99,88
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14118	0		24,97
22/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14118	0	24,97	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14118	0	24,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14118	0		24,97
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14118	0	24,97	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14118	0		24,97
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14119	0		24,97
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14119	0	24,97	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14119	0	24,97	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14119	0		24,97
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14119	0	24,97	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14119	0		24,97
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14120		6.469,99	
22/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14120			6.469,99
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14120		6.469,99	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14120			6.469,99
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14120		6.469,99	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14120			6.469,99
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14121	0		1.617,50
22/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14121	0	1.617,50	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14121	0	1.617,50	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14121	0		1.617,50
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14121	0	1.617,50	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14121	0		1.617,50
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14122	0		1.617,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14122	0	1.617,50	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14122	0	1.617,50	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14122	0		1.617,50
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14122	0	1.617,50	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14122	0		1.617,50
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14125		198,72	
22/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	14125			198,72
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	14125		198,72	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	14125			198,72
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14125		198,72	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14125			198,72
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14126	0		49,68
22/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14126	0	49,68	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14126	0	49,68	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14126	0		49,68
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14126	0	49,68	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14126	0		49,68
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14127	0		49,68
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14127	0	49,68	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14127	0	49,68	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14127	0		49,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14127	0	49,68	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14127	0		49,68
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14128		197,95	
22/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	14128			197,95
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	14128		197,95	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	14128			197,95
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14128		197,95	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14128			197,95
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14129	0		49,49
22/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14129	0	49,49	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14129	0	49,49	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14129	0		49,49
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14129	0	49,49	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14129	0		49,49
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14130	0		49,49
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14130	0	49,49	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14130	0	49,49	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14130	0		49,49
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14130	0	49,49	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14130	0		49,49
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14131		14.557,15	
22/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14131			14.557,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14131		14.557,15	
22/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14131			14.557,15
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14131		14.557,15	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14131			14.557,15
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14132	0		3.639,29
22/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14132	0	3.639,29	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14132	0	3.639,29	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14132	0		3.639,29
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14132	0	3.639,29	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14132	0		3.639,29
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14133	0		3.639,29
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14133	0	3.639,29	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14133	0	3.639,29	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14133	0		3.639,29
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14133	0	3.639,29	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14133	0		3.639,29
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14134		9.769,43	
22/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14134			9.769,43
22/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14134		9.769,43	
22/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14134			9.769,43
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14134		9.769,43	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14134			9.769,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14135	0		2.442,36
22/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14135	0	2.442,36	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14135	0	2.442,36	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14135	0		2.442,36
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14135	0	2.442,36	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14135	0		2.442,36
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14136	0		2.442,36
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14136	0	2.442,36	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14136	0	2.442,36	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14136	0		2.442,36
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14136	0	2.442,36	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14136	0		2.442,36
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14137		4.918,08	
22/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14137			4.918,08
22/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14137		4.918,08	
22/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14137			4.918,08
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14137		4.918,08	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14137			4.918,08
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14138	0		1.229,52
22/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14138	0	1.229,52	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14138	0	1.229,52	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14138	0		1.229,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14138	0	1.229,52	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14138	0		1.229,52
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14139	0		1.229,52
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14139	0	1.229,52	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14139	0	1.229,52	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14139	0		1.229,52
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14139	0	1.229,52	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14139	0		1.229,52
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14140		611,42	
22/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14140			611,42
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14140		611,42	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14140			611,42
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14140		611,42	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14140			611,42
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14141	0		152,86
22/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14141	0	152,86	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14141	0	152,86	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14141	0		152,86
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14141	0	152,86	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14141	0		152,86
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14142	0		152,86
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14142	0	152,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14142	0	152,86	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14142	0		152,86
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14142	0	152,86	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14142	0		152,86
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14143		1.317,49	
22/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14143			1.317,49
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14143		1.317,49	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14143			1.317,49
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14143		1.317,49	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14143			1.317,49
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14144	0		329,37
22/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14144	0	329,37	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14144	0	329,37	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14144	0		329,37
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14144	0	329,37	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14144	0		329,37
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14145	0		329,37
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14145	0	329,37	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14145	0	329,37	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14145	0		329,37
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14145	0	329,37	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14145	0		329,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14146		560,11	
22/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14146			560,11
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14146		560,11	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14146			560,11
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14146		560,11	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14146			560,11
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14147	0		140,03
22/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14147	0	140,03	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14147	0	140,03	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14147	0		140,03
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14147	0	140,03	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14147	0		140,03
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14148	0		140,03
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14148	0	140,03	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14148	0	140,03	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14148	0		140,03
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14148	0	140,03	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14148	0		140,03
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14149		358,97	
22/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14149			358,97
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14149		358,97	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14149			358,97
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14149		358,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14149			358,97
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14150	0		89,74
22/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14150	0	89,74	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14150	0	89,74	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14150	0		89,74
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14150	0	89,74	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14150	0		89,74
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14151	0		89,74
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14151	0	89,74	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14151	0	89,74	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14151	0		89,74
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14151	0	89,74	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14151	0		89,74
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14152		288,39	
22/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14152			288,39
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14152		288,39	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14152			288,39
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14152		288,39	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14152			288,39
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14153	0		72,10
22/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14153	0	72,10	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14153	0	72,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14153	0		72,10
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14153	0	72,10	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14153	0		72,10
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14154	0		72,10
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14154	0	72,10	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14154	0	72,10	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14154	0		72,10
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14154	0	72,10	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14154	0		72,10
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14155		404,73	
22/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14155			404,73
22/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14155		404,73	
22/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14155			404,73
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14155		404,73	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14155			404,73
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14156	0		101,18
22/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14156	0	101,18	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14156	0	101,18	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14156	0		101,18
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14156	0	101,18	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14156	0		101,18
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14157	0		101,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14157	0	101,18	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14157	0	101,18	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14157	0		101,18
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14157	0	101,18	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14157	0		101,18
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14158		263,08	
22/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14158			263,08
22/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14158		263,08	
22/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14158			263,08
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14158		263,08	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14158			263,08
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14159	0		65,77
22/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14159	0	65,77	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14159	0	65,77	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14159	0		65,77
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14159	0	65,77	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14159	0		65,77
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14160	0		65,77
22/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14160	0	65,77	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14160	0	65,77	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14160	0		65,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14160	0	65,77	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14160	0		65,77
22/04/2025	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	14469		10.477,79	
22/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14469			10.477,79
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14469		10.477,79	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14469			10.477,79
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14469		10.477,79	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14469			10.477,79
22/04/2025	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	14470		201,89	
22/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14470			201,89
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14470		201,89	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14470			201,89
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14470		201,89	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14470			201,89
22/04/2025	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	14471		11.297,67	
22/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14471			11.297,67
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14471		11.297,67	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14471			11.297,67
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14471		11.297,67	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14471			11.297,67
22/04/2025	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	14472		2.720,01	
22/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14472			2.720,01
22/04/2025	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	14472		2.720,01	
22/04/2025	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	14472			2.720,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14472		2.720,01	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14472			2.720,01
22/04/2025	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	14473		109,02	
22/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14473			109,02
22/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14473		109,02	
22/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14473			109,02
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14473		109,02	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14473			109,02
22/04/2025	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	14474		50,23	
22/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14474			50,23
22/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14474		50,23	
22/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14474			50,23
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14474		50,23	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14474			50,23
22/04/2025	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	14475		153,69	
22/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14475			153,69
22/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14475		153,69	
22/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14475			153,69
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14475		153,69	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14475			153,69
22/04/2025	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	14633		111,06	
22/04/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14633			111,06
22/04/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14633		111,06	
22/04/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14633			111,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14633		111,06	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14633			111,06
22/04/2025	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	14636		988,08	
22/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14636			988,08
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14636		988,08	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14636			988,08
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14636		988,08	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14636			988,08
22/04/2025	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	14637		1.265,70	
22/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14637			1.265,70
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14637		1.265,70	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14637			1.265,70
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14637		1.265,70	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14637			1.265,70
22/04/2025	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	14638		626,54	
22/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14638			626,54
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14638		626,54	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14638			626,54
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14638		626,54	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14638			626,54
22/04/2025	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	14639		1.263,07	
22/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14639			1.263,07
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14639		1.263,07	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14639			1.263,07
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14639		1.263,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14639			1.263,07
22/04/2025	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	14640		768,13	
22/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14640			768,13
22/04/2025	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	14640		768,13	
22/04/2025	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	14640			768,13
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14640		768,13	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14640			768,13
22/04/2025	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	14643		709,35	
22/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14643			709,35
22/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14643		709,35	
22/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14643			709,35
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14643		709,35	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14643			709,35
22/04/2025	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	14644		2.459,04	
22/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14644			2.459,04
22/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14644		2.459,04	
22/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14644			2.459,04
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14644		2.459,04	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14644			2.459,04
22/04/2025	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	14645		5.509,23	
22/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14645			5.509,23
22/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14645		5.509,23	
22/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14645			5.509,23
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14645		5.509,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14645			5.509,23
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14648		2.575,77	
22/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14648			2.575,77
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14648		2.575,77	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14648			2.575,77
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14648		2.575,77	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14648			2.575,77
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14649		1.551,08	
22/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14649			1.551,08
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14649		1.551,08	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14649			1.551,08
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14649		1.551,08	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14649			1.551,08
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14650		44,75	
22/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14650			44,75
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14650		44,75	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14650			44,75
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14650		44,75	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14650			44,75
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14651		70,72	
22/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14651			70,72
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14651		70,72	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14651			70,72
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14651		70,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14651			70,72
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14656		2.148,19	
22/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14656			2.148,19
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14656		2.148,19	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14656			2.148,19
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14656		2.148,19	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14656			2.148,19
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14657		2.793,46	
22/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14657			2.793,46
22/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14657		2.793,46	
22/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14657			2.793,46
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14657		2.793,46	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14657			2.793,46
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14658		1.545,11	
22/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14658			1.545,11
22/04/2025	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	14658		1.545,11	
22/04/2025	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	14658			1.545,11
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14658		1.545,11	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14658			1.545,11
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14659		12.160,00	
22/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14659			12.160,00
22/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14659		12.160,00	
22/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14659			12.160,00
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14659		12.160,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14659			12.160,00
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14662		6.675,51	
22/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14662			6.675,51
22/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14662		6.675,51	
22/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14662			6.675,51
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14662		6.675,51	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14662			6.675,51
22/04/2025	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.	14768			2.405,18
22/04/2025	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.	14768		2.405,18	
22/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14886			2,73
22/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14886		2,73	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14886		2,73	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14886			2,73
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14886		2,73	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14886			2,73
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14887	PAD nº 0328/2021		2,73
22/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14887	PAD nº 0328/2021	2,73	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14887	PAD nº 0328/2021	2,73	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14887	PAD nº 0328/2021		2,73
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14887	PAD nº 0328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14887	PAD nº 0328/2021		2,73
22/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14974			5,46
22/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14974		5,46	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14974		5,46	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14974			5,46
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14974		5,46	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14974			5,46
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14975	PAD nº 328/2021		5,46
22/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14975	PAD nº 328/2021	5,46	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14975	PAD nº 328/2021	5,46	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14975	PAD nº 328/2021		5,46
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14975	PAD nº 328/2021	5,46	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14975	PAD nº 328/2021		5,46
22/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15130			35,49
22/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15130		35,49	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15130		35,49	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15130			35,49
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15130		35,49	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15130			35,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15131	PAD nº 328/2021		35,49
22/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15131	PAD nº 328/2021	35,49	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15131	PAD nº 328/2021	35,49	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15131	PAD nº 328/2021		35,49
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15131	PAD nº 328/2021	35,49	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15131	PAD nº 328/2021		35,49
22/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15164			62,79
22/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15164		62,79	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15164		62,79	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15164			62,79
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15164		62,79	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15164			62,79
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15165	PAD nº 328/2021		62,79
22/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15165	PAD nº 328/2021	62,79	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15165	PAD nº 328/2021	62,79	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15165	PAD nº 328/2021		62,79
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15165	PAD nº 328/2021	62,79	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15165	PAD nº 328/2021		62,79
22/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15202			73,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15202		73,71	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15202		73,71	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15202			73,71
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15202		73,71	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15202			73,71
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15203	PAD nº 328/2021		73,71
22/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15203	PAD nº 328/2021	73,71	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15203	PAD nº 328/2021	73,71	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15203	PAD nº 328/2021		73,71
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15203	PAD nº 328/2021	73,71	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15203	PAD nº 328/2021		73,71
22/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15294			292,11
22/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15294		292,11	
22/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15294		292,11	
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15294			292,11
22/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15294		292,11	
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15294			292,11
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15295	PAD nº 328/2021		292,11
22/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15295	PAD nº 328/2021	292,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15295	PAD nº 328/2021	292,11	
22/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15295	PAD nº 328/2021		292,11
22/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15295	PAD nº 328/2021	292,11	
22/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15295	PAD nº 328/2021		292,11
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15382		145,99	
22/04/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	COBRANÇA	15382			145,99
22/04/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	COBRANÇA	15382		145,99	
22/04/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	COBRANÇA	15382			145,99
22/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15382		145,99	
22/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15382			145,99
22/04/2025	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.	15407			73.867,72
22/04/2025	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.	15407		73.867,72	
22/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15783			13.527,01
22/04/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15783		13.527,01	
Total do dia					780.025,18	780.025,18
23/04/2025	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 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025.	13808	Transporte 05/2025		2.655,52
23/04/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025.	13808	Transporte 05/2025	2.655,52	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025.	13808	Transporte 05/2025	2.655,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025.	13808	Transporte 05/2025		2.655,52
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025.	13808	Transporte 05/2025	2.655,52	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025.	13808	Transporte 05/2025		2.655,52
23/04/2025	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 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025.	13809	Transporte 05/2025		2.655,52
23/04/2025	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 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025.	13809	Transporte 05/2025	2.655,52	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025.	13809	Transporte 05/2025	2.655,52	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025.	13809	Transporte 05/2025		2.655,52
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025.	13809	Transporte 05/2025	2.655,52	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Maio 2025.	13809	Transporte 05/2025		2.655,52
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Solicitação de reembolso conforme Processo Nº 0237/2025. Pagamento conforme solicitação de despacho nº 0157/2025 e Parecer Jurídico nº 073/2025.	14163			62,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - Exercício Atual	Solicitação de reembolso conforme Processo Nº 0237/2025. Pagamento conforme solicitação de despacho nº 0157/2025 e Parecer Jurídico nº 073/2025.	14163		62,04	
23/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Solicitação de reembolso conforme Processo Nº 0237/2025. Pagamento conforme solicitação de despacho nº 0157/2025 e Parecer Jurídico nº 073/2025.	14163			62,04
23/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Solicitação de reembolso conforme Processo Nº 0237/2025. Pagamento conforme solicitação de despacho nº 0157/2025 e Parecer Jurídico nº 073/2025.	14163		62,04	
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Solicitação de reembolso conforme Processo Nº 0237/2025. Pagamento conforme solicitação de despacho nº 0157/2025 e Parecer Jurídico nº 073/2025.	14163			62,04
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Solicitação de reembolso conforme Processo Nº 0237/2025. Pagamento conforme solicitação de despacho nº 0157/2025 e Parecer Jurídico nº 073/2025.	14163		62,04	
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14172		558,36	
23/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14172			558,36
23/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14172		558,36	
23/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14172			558,36
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14172		558,36	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14172			558,36
23/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14173	0		139,59
23/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14173	0	139,59	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14173	0	139,59	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14173	0		139,59
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14173	0	139,59	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14173	0		139,59
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14174	0		139,59
23/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14174	0	139,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14174	0	139,59	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14174	0		139,59
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14174	0	139,59	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14174	0		139,59
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14175		370,54	
23/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14175			370,54
23/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14175		370,54	
23/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14175			370,54
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14175		370,54	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14175			370,54
23/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14176	0		92,64
23/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14176	0	92,64	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14176	0	92,64	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14176	0		92,64
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14176	0	92,64	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14176	0		92,64
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14177	0		92,64
23/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14177	0	92,64	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14177	0	92,64	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14177	0		92,64
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14177	0	92,64	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14177	0		92,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14178		55,58	
23/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14178			55,58
23/04/2025	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	14178		55,58	
23/04/2025	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	14178			55,58
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14178		55,58	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14178			55,58
23/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14179	0		13,90
23/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14179	0	13,90	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14179	0	13,90	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14179	0		13,90
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14179	0	13,90	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14179	0		13,90
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14180	0		13,90
23/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14180	0	13,90	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14180	0	13,90	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14180	0		13,90
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14180	0	13,90	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14180	0		13,90
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14181		1.587,33	
23/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14181			1.587,33
23/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14181		1.587,33	
23/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14181			1.587,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14181		1.587,33	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14181			1.587,33
23/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14182	0		396,83
23/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14182	0	396,83	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14182	0	396,83	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14182	0		396,83
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14182	0	396,83	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14182	0		396,83
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14183	0		396,83
23/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14183	0	396,83	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14183	0	396,83	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14183	0		396,83
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14183	0	396,83	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14183	0		396,83
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14184		1.185,43	
23/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14184			1.185,43
23/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14184		1.185,43	
23/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14184			1.185,43
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14184		1.185,43	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14184			1.185,43
23/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14185	0		296,36
23/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14185	0	296,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14185	0	296,36	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14185	0		296,36
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14185	0	296,36	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14185	0		296,36
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14186	0		296,36
23/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14186	0	296,36	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14186	0	296,36	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14186	0		296,36
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14186	0	296,36	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14186	0		296,36
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14187		307,38	
23/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14187			307,38
23/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14187		307,38	
23/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14187			307,38
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14187		307,38	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14187			307,38
23/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14188	0		76,85
23/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14188	0	76,85	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14188	0	76,85	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14188	0		76,85
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14188	0	76,85	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14188	0		76,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14189	0		76,85
23/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14189	0	76,85	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14189	0	76,85	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14189	0		76,85
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14189	0	76,85	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14189	0		76,85
23/04/2025	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	14476		536,39	
23/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14476			536,39
23/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14476		536,39	
23/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14476			536,39
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14476		536,39	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14476			536,39
23/04/2025	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	14477		1.906,78	
23/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14477			1.906,78
23/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14477		1.906,78	
23/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14477			1.906,78
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14477		1.906,78	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14477			1.906,78
23/04/2025	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	14478		487,57	
23/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14478			487,57
23/04/2025	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	14478		487,57	
23/04/2025	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	14478			487,57
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14478		487,57	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14478			487,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14490		10.977,06	
23/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14490			10.977,06
23/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14490		10.977,06	
23/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14490			10.977,06
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14490		10.977,06	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14490			10.977,06
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14491		11.397,72	
23/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14491			11.397,72
23/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14491		11.397,72	
23/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14491			11.397,72
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14491		11.397,72	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14491			11.397,72
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14494		4.739,39	
23/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14494			4.739,39
23/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14494		4.739,39	
23/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14494			4.739,39
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14494		4.739,39	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14494			4.739,39
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14495		6.863,79	
23/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14495			6.863,79
23/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14495		6.863,79	
23/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14495			6.863,79
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14495		6.863,79	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14495			6.863,79
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14496		47,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14496			47,23
23/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14496		47,23	
23/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14496			47,23
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14496		47,23	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14496			47,23
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14497		4.141,55	
23/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14497			4.141,55
23/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14497		4.141,55	
23/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14497			4.141,55
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14497		4.141,55	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14497			4.141,55
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14498		7.754,38	
23/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14498			7.754,38
23/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14498		7.754,38	
23/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14498			7.754,38
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14498		7.754,38	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14498			7.754,38
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14499		5.962,43	
23/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14499			5.962,43
23/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14499		5.962,43	
23/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14499			5.962,43
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14499		5.962,43	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14499			5.962,43
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14501		253,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14501			253,23
23/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14501		253,23	
23/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14501			253,23
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14501		253,23	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14501			253,23
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14502		3.960,48	
23/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14502			3.960,48
23/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14502		3.960,48	
23/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14502			3.960,48
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14502		3.960,48	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14502			3.960,48
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14503		744,52	
23/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14503			744,52
23/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14503		744,52	
23/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14503			744,52
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14503		744,52	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14503			744,52
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14504		331,34	
23/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14504			331,34
23/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14504		331,34	
23/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14504			331,34
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14504		331,34	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14504			331,34
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14505		103,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14505			103,84
23/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14505		103,84	
23/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14505			103,84
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14505		103,84	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14505			103,84
23/04/2025	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	14634		190,83	
23/04/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK	14634			190,83
23/04/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK	14634		190,83	
23/04/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK	14634			190,83
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK	14634		190,83	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK	14634			190,83
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14664		261,25	
23/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14664			261,25
23/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14664		261,25	
23/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14664			261,25
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14664		261,25	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14664			261,25
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14666		403,30	
23/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14666			403,30
23/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14666		403,30	
23/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14666			403,30
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14666		403,30	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14666			403,30
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14667		216,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14667			216,48
23/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14667		216,48	
23/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14667			216,48
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14667		216,48	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14667			216,48
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14668		225,35	
23/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14668			225,35
23/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14668		225,35	
23/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14668			225,35
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14668		225,35	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14668			225,35
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14669		115,81	
23/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14669			115,81
23/04/2025	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	14669		115,81	
23/04/2025	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	14669			115,81
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14669		115,81	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14669			115,81
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14672		3.337,02	
23/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14672			3.337,02
23/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14672		3.337,02	
23/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14672			3.337,02
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14672		3.337,02	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14672			3.337,02
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14683		548,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14683			548,11
23/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14683		548,11	
23/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14683			548,11
23/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14683		548,11	
23/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14683			548,11
23/04/2025	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.	14769			387,96
23/04/2025	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.	14769		387,96	
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14814			2,13
23/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14814		2,13	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14814		2,13	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14814			2,13
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14814		2,13	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14814			2,13
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14815	PAD nº 0328/2021		2,13
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14815	PAD nº 0328/2021	2,13	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14815	PAD nº 0328/2021	2,13	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14815	PAD nº 0328/2021		2,13
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14815	PAD nº 0328/2021	2,13	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14815	PAD nº 0328/2021		2,13
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14888			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14888		2,73	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14888		2,73	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14888			2,73
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14888		2,73	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14888			2,73
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14889	PAD nº 0328/2021		2,73
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14889	PAD nº 0328/2021	2,73	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14889	PAD nº 0328/2021	2,73	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14889	PAD nº 0328/2021		2,73
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14889	PAD nº 0328/2021	2,73	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14889	PAD nº 0328/2021		2,73
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14890			2,73
23/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14890		2,73	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14890		2,73	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14890			2,73
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14890		2,73	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14890			2,73
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14891	PAD nº 0328/2021		2,73
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14891	PAD nº 0328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14891	PAD nº 0328/2021	2,73	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14891	PAD nº 0328/2021		2,73
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14891	PAD nº 0328/2021	2,73	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14891	PAD nº 0328/2021		2,73
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14976			5,46
23/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14976		5,46	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14976		5,46	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14976			5,46
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14976		5,46	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14976			5,46
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14977	PAD nº 328/2021		5,46
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14977	PAD nº 328/2021	5,46	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14977	PAD nº 328/2021	5,46	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14977	PAD nº 328/2021		5,46
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14977	PAD nº 328/2021	5,46	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14977	PAD nº 328/2021		5,46
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14978			5,46
23/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14978		5,46	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14978		5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14978			5,46
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14978		5,46	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14978			5,46
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14979	PAD nº 328/2021		5,46
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14979	PAD nº 328/2021	5,46	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14979	PAD nº 328/2021	5,46	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14979	PAD nº 328/2021		5,46
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14979	PAD nº 328/2021	5,46	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14979	PAD nº 328/2021		5,46
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15018			8,19
23/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15018		8,19	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15018		8,19	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15018			8,19
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15018		8,19	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15018			8,19
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15019	PAD nº 328/2021		8,19
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15019	PAD nº 328/2021	8,19	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15019	PAD nº 328/2021	8,19	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15019	PAD nº 328/2021		8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15019	PAD nº 328/2021	8,19	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15019	PAD nº 328/2021		8,19
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15020			8,19
23/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15020		8,19	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15020		8,19	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15020			8,19
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15020		8,19	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15020			8,19
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15021	PAD nº 328/2021		8,19
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15021	PAD nº 328/2021	8,19	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15021	PAD nº 328/2021	8,19	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15021	PAD nº 328/2021		8,19
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15021	PAD nº 328/2021	8,19	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15021	PAD nº 328/2021		8,19
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15044			10,92
23/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15044		10,92	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15044		10,92	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15044			10,92
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15044		10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15044			10,92
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15045	PAD nº 328/2021		10,92
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15045	PAD nº 328/2021	10,92	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15045	PAD nº 328/2021	10,92	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15045	PAD nº 328/2021		10,92
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15045	PAD nº 328/2021	10,92	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15045	PAD nº 328/2021		10,92
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15046			10,92
23/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15046		10,92	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15046		10,92	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15046			10,92
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15046		10,92	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15046			10,92
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15047	PAD nº 328/2021		10,92
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15047	PAD nº 328/2021	10,92	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15047	PAD nº 328/2021	10,92	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15047	PAD nº 328/2021		10,92
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15047	PAD nº 328/2021	10,92	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15047	PAD nº 328/2021		10,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15068			13,65
23/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15068		13,65	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15068		13,65	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15068			13,65
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15068		13,65	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15068			13,65
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15069	PAD nº 328/2021		13,65
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15069	PAD nº 328/2021	13,65	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15069	PAD nº 328/2021	13,65	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15069	PAD nº 328/2021		13,65
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15069	PAD nº 328/2021	13,65	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15069	PAD nº 328/2021		13,65
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15090			16,38
23/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15090		16,38	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15090		16,38	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15090			16,38
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15090		16,38	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15090			16,38
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15091	PAD nº 328/2021		16,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15091	PAD nº 328/2021	16,38	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15091	PAD nº 328/2021	16,38	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15091	PAD nº 328/2021		16,38
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15091	PAD nº 328/2021	16,38	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15091	PAD nº 328/2021		16,38
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15098			19,11
23/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15098		19,11	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15098		19,11	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15098			19,11
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15098		19,11	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15098			19,11
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15099	PAD nº 328/2021		19,11
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15099	PAD nº 328/2021	19,11	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15099	PAD nº 328/2021	19,11	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15099	PAD nº 328/2021		19,11
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15099	PAD nº 328/2021	19,11	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15099	PAD nº 328/2021		19,11
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15118			24,57
23/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15118		24,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15118		24,57	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15118			24,57
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15118		24,57	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15118			24,57
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15119	PAD nº 328/2021		24,57
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15119	PAD nº 328/2021	24,57	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15119	PAD nº 328/2021	24,57	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15119	PAD nº 328/2021		24,57
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15119	PAD nº 328/2021	24,57	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15119	PAD nº 328/2021		24,57
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15158			57,33
23/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15158		57,33	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15158		57,33	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15158			57,33
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15158		57,33	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15158			57,33
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15159	PAD nº 328/2021		57,33
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15159	PAD nº 328/2021	57,33	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15159	PAD nº 328/2021	57,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15159	PAD nº 328/2021		57,33
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15159	PAD nº 328/2021	57,33	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15159	PAD nº 328/2021		57,33
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15188			68,25
23/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15188		68,25	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15188		68,25	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15188			68,25
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15188		68,25	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15188			68,25
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15189	PAD nº 328/2021		68,25
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15189	PAD nº 328/2021	68,25	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15189	PAD nº 328/2021	68,25	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15189	PAD nº 328/2021		68,25
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15189	PAD nº 328/2021	68,25	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15189	PAD nº 328/2021		68,25
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15204			73,71
23/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15204		73,71	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15204		73,71	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15204			73,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15204		73,71	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15204			73,71
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15205	PAD nº 328/2021		73,71
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15205	PAD nº 328/2021	73,71	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15205	PAD nº 328/2021	73,71	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15205	PAD nº 328/2021		73,71
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15205	PAD nº 328/2021	73,71	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15205	PAD nº 328/2021		73,71
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15222			81,90
23/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15222		81,90	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15222		81,90	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15222			81,90
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15222		81,90	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15222			81,90
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15223	PAD nº 328/2021		81,90
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15223	PAD nº 328/2021	81,90	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15223	PAD nº 328/2021	81,90	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15223	PAD nº 328/2021		81,90
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15223	PAD nº 328/2021	81,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15223	PAD nº 328/2021		81,90
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15276			152,88
23/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15276		152,88	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15276		152,88	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15276			152,88
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15276		152,88	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15276			152,88
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15277	PAD nº 328/2021		152,88
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15277	PAD nº 328/2021	152,88	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15277	PAD nº 328/2021	152,88	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15277	PAD nº 328/2021		152,88
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15277	PAD nº 328/2021	152,88	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15277	PAD nº 328/2021		152,88
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15282			161,07
23/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15282		161,07	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15282		161,07	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15282			161,07
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15282		161,07	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15282			161,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15283	PAD nº 328/2021		161,07
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15283	PAD nº 328/2021	161,07	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15283	PAD nº 328/2021	161,07	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15283	PAD nº 328/2021		161,07
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15283	PAD nº 328/2021	161,07	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15283	PAD nº 328/2021		161,07
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15332			674,31
23/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15332		674,31	
23/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15332		674,31	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15332			674,31
23/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15332		674,31	
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15332			674,31
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15333	PAD nº 328/2021		674,31
23/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15333	PAD nº 328/2021	674,31	
23/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15333	PAD nº 328/2021	674,31	
23/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15333	PAD nº 328/2021		674,31
23/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15333	PAD nº 328/2021	674,31	
23/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15333	PAD nº 328/2021		674,31
23/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15361			15.589,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15361		15.589,14	
23/04/2025	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.	15368			76,29
23/04/2025	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.	15368		76,29	
23/04/2025	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.	15408			76.451,79
23/04/2025	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.	15408		76.451,79	
Total do dia					331.832,19	331.832,19
24/04/2025	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 4140 do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)	13619	Diária 04/2025		1.468,55
24/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4140 do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)	13619	Diária 04/2025	1.468,55	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4140 do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)	13619	Diária 04/2025	1.468,55	
24/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4140 do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)	13619	Diária 04/2025		1.468,55
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4140 do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)	13619	Diária 04/2025	1.468,55	
24/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4140 do empenho 685, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 536/2025; Recife / Petrolina; Dias 25/04 a 27/04/2025 Quant. (2,5)	13619	Diária 04/2025		1.468,55
24/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5).	14296	Diária 04/2025	2.180,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5).	14296	Diária 04/2025		2.180,79
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5).	14296	Diária 04/2025	2.180,79	
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5).	14296	Diária 04/2025		2.180,79
24/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5).	14297	Diária 04/2025		2.180,79
24/04/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5).	14297	Diária 04/2025	2.180,79	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5).	14297	Diária 04/2025	2.180,79	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5).	14297	Diária 04/2025		2.180,79
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5).	14297	Diária 04/2025	2.180,79	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5).	14297	Diária 04/2025		2.180,79
24/04/2025	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. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5)	14299	diária 04/2025	1.082,33	
24/04/2025	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. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5)	14299	diária 04/2025		1.082,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5)	14299	diária 04/2025	1.082,33	
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5)	14299	diária 04/2025		1.082,33
24/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5)	14300	diária 04/2025		1.082,33
24/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5)	14300	diária 04/2025	1.082,33	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5)	14300	diária 04/2025	1.082,33	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5)	14300	diária 04/2025		1.082,33
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5)	14300	diária 04/2025	1.082,33	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5)	14300	diária 04/2025		1.082,33
24/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025.	14302	Diária 04/2025	1.515,26	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025.	14302	Diária 04/2025		1.515,26
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025.	14302	Diária 04/2025	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025.	14302	Diária 04/2025		1.515,26
24/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025.	14303	Diária 04/2025		1.515,26
24/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025.	14303	Diária 04/2025	1.515,26	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025.	14303	Diária 04/2025	1.515,26	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025.	14303	Diária 04/2025		1.515,26
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025.	14303	Diária 04/2025	1.515,26	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025.	14303	Diária 04/2025		1.515,26
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4369 do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025.	14304	Diária 04/2025		1.515,26
24/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4369 do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025.	14304	Diária 04/2025	1.515,26	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4369 do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025.	14304	Diária 04/2025	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4369 do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025.	14304	Diária 04/2025		1.515,26
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4369 do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025.	14304	Diária 04/2025	1.515,26	
24/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 4369 do empenho 699, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 724/2025. Limoeiro / Garanhuns. Quant. (3,5) nos dias 27 a 30/04/2025.	14304	Diária 04/2025		1.515,26
24/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5).	14305	Diária 04/2025	1.211,55	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5).	14305	Diária 04/2025		1.211,55
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5).	14305	Diária 04/2025	1.211,55	
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5).	14305	Diária 04/2025		1.211,55
24/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5).	14306	Diária 04/2025		1.211,55
24/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5).	14306	Diária 04/2025	1.211,55	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5).	14306	Diária 04/2025	1.211,55	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5).	14306	Diária 04/2025		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5).	14306	Diária 04/2025	1.211,55	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5).	14306	Diária 04/2025		1.211,55
24/04/2025	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. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5).	14308	Diária 04/2025	2.133,23	
24/04/2025	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. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5).	14308	Diária 04/2025		2.133,23
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5).	14308	Diária 04/2025	2.133,23	
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5).	14308	Diária 04/2025		2.133,23
24/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5).	14309	Diária 04/2025		2.133,23
24/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5).	14309	Diária 04/2025	2.133,23	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5).	14309	Diária 04/2025	2.133,23	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5).	14309	Diária 04/2025		2.133,23
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5).	14309	Diária 04/2025	2.133,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5).	14309	Diária 04/2025		2.133,23
24/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5)	14311	Diária 04/2025	1.696,17	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5)	14311	Diária 04/2025		1.696,17
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5)	14311	Diária 04/2025	1.696,17	
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5)	14311	Diária 04/2025		1.696,17
24/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5)	14312	Diária 04/2025		1.696,17
24/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5)	14312	Diária 04/2025	1.696,17	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5)	14312	Diária 04/2025	1.696,17	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5)	14312	Diária 04/2025		1.696,17
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5)	14312	Diária 04/2025	1.696,17	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 747/2025. dias 27 a 30/04/2025. Reife / Petrolina. Quant. (3,5)	14312	Diária 04/2025		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	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 0724/2025. período 27/04/2025. Quant (0,5) Recife / Garanhuns .	14314	Diária 04/2025	216,47	
24/04/2025	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 0724/2025. período 27/04/2025. Quant (0,5) Recife / Garanhuns .	14314	Diária 04/2025		216,47
24/04/2025	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 0724/2025. período 27/04/2025. Quant (0,5) Recife / Garanhuns .	14314	Diária 04/2025	216,47	
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant (0,5) Recife / Garanhuns .	14314	Diária 04/2025		216,47
24/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant (0,5) Recife / Garanhuns .	14315	Diária 04/2025		216,47
24/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant (0,5) Recife / Garanhuns .	14315	Diária 04/2025	216,47	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant (0,5) Recife / Garanhuns .	14315	Diária 04/2025	216,47	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant (0,5) Recife / Garanhuns .	14315	Diária 04/2025		216,47
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant (0,5) Recife / Garanhuns .	14315	Diária 04/2025	216,47	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant (0,5) Recife / Garanhuns .	14315	Diária 04/2025		216,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a 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.	14317	PAD Nº 0715/2024	3.782,50	
24/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a 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.	14317	PAD Nº 0715/2024		3.782,50
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Liquidado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a 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.	14317	PAD Nº 0715/2024	3.782,50	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Liquidado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a 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.	14317	PAD Nº 0715/2024		3.782,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a 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.	14317	PAD Nº 0715/2024	3.782,50	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a 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.	14317	PAD Nº 0715/2024		3.782,50
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a 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.	14318	PAD Nº 0715/2024		3.782,50
24/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a 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.	14318	PAD Nº 0715/2024	3.782,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Pago a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a 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.	14318	PAD Nº 0715/2024	3.782,50	
24/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Pago a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a 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.	14318	PAD Nº 0715/2024		3.782,50
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a 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.	14318	PAD Nº 0715/2024	3.782,50	
24/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, liquidação do empenho 468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a 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.	14318	PAD Nº 0715/2024		3.782,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros 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.	14319	PAD Nº 0439/2022	7.040,26	
24/04/2025	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 , Outros 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.	14319	PAD Nº 0439/2022		7.040,26
24/04/2025	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 , Outros 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.	14319	PAD Nº 0439/2022	7.040,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	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 , Outros 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.	14319	PAD Nº 0439/2022		7.040,26
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros 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.	14319	PAD Nº 0439/2022	7.040,26	
24/04/2025	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 , Outros 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.	14319	PAD Nº 0439/2022		7.040,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	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. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021-Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantãoempreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida.	14321	Auxilio 04/2025	2.570,85	
24/04/2025	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. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021-Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantãoempreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida.	14321	Auxilio 04/2025		2.570,85
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021-Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantãoempreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida.	14321	Auxilio 04/2025	2.570,85	
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021-Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantãoempreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida.	14321	Auxilio 04/2025		2.570,85
24/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021-Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantãoempreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida.	14322	Auxilio 04/2025		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021-Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantãoempreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida.	14322	Auxilio 04/2025	2.570,85	
24/04/2025	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 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021-Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantãoempreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida.	14322	Auxilio 04/2025	2.570,85	
24/04/2025	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 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021-Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantãoempreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida.	14322	Auxilio 04/2025		2.570,85
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021-Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantãoempreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida.	14322	Auxilio 04/2025	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021-Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantãoempreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida.	14322	Auxilio 04/2025		2.570,85
24/04/2025	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 do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021-Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantãoempreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida.	14323	Auxilio 04/2025		2.570,85
24/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021-Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantãoempreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida.	14323	Auxilio 04/2025	2.570,85	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021-Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantãoempreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida.	14323	Auxilio 04/2025	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021-Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantãoempreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida.	14323	Auxilio 04/2025		2.570,85
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021-Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantãoempreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida.	14323	Auxilio 04/2025	2.570,85	
24/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 05 (cinco) auxílios representação referentes ao mês de março. Atividades desenvolvidas: 18/03/2025 -Realização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 19/03/2025 - Reunião ordinária da CTDE; 20/03/2021-Finalização do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0121/2025; 21/03/2025 - Análise de fluxograma relativo ao plantãoempreendedor; 27/03/2025 - Treinamento em Suporte Básico de Vida.	14323	Auxilio 04/2025		2.570,85
24/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14324	PAD Nº 0502/2023		896,97
24/04/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14324	PAD Nº 0502/2023	896,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14324	PAD Nº 0502/2023	896,97	
24/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14324	PAD Nº 0502/2023		896,97
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14324	PAD Nº 0502/2023	896,97	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14324	PAD Nº 0502/2023		896,97
24/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14325	PAD Nº 0502/2023		896,97
24/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14325	PAD Nº 0502/2023	896,97	
24/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14325	PAD Nº 0502/2023	896,97	
24/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14325	PAD Nº 0502/2023		896,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14325	PAD Nº 0502/2023	896,97	
24/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14325	PAD Nº 0502/2023		896,97
24/04/2025	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 , Outros 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.	14326	PAD Nº 0581/2023		724,65
24/04/2025	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros 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.	14326	PAD Nº 0581/2023	724,65	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros 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.	14326	PAD Nº 0581/2023	724,65	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros 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.	14326	PAD Nº 0581/2023		724,65
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros 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.	14326	PAD Nº 0581/2023	724,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros 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.	14326	PAD Nº 0581/2023		724,65
24/04/2025	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 21829 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.	14328	PAD Nº 0581/2023		51.648,23
24/04/2025	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 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.	14328	PAD Nº 0581/2023	51.648,23	
24/04/2025	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 21829 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.	14328	PAD Nº 0581/2023	51.648,23	
24/04/2025	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 21829 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.	14328	PAD Nº 0581/2023		51.648,23
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 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.	14328	PAD Nº 0581/2023	51.648,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	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 21829 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.	14328	PAD Nº 0581/2023		51.648,23
24/04/2025	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 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 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.	14329	PAD Nº 0581/2023		48.763,30
24/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 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.	14329	PAD Nº 0581/2023	51.648,23	
24/04/2025	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 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 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.)	14329	PAD Nº 0581/2023		51,87
24/04/2025	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 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 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.)	14329	PAD Nº 0581/2023		14,05
24/04/2025	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 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 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.)	14329	PAD Nº 0581/2023		494,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	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 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 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.)	14329	PAD Nº 0581/2023		64,84
24/04/2025	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 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 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.)	14329	PAD Nº 0581/2023		21,61
24/04/2025	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 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 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.)	14329	PAD Nº 0581/2023		1.187,69
24/04/2025	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 INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 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.)	14329	PAD Nº 0581/2023		1.050,00
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 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.	14329	PAD Nº 0581/2023	51.648,23	
24/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 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.	14329	PAD Nº 0581/2023		51.648,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 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.	14329	PAD Nº 0581/2023	51.648,23	
24/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 4379 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 21829 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.	14329	PAD Nº 0581/2023		51.648,23
24/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14330	PAD Nº 0502/2023		896,07
24/04/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14330	PAD Nº 0502/2023	896,07	
24/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14330	PAD Nº 0502/2023	896,07	
24/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14330	PAD Nº 0502/2023		896,07
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14330	PAD Nº 0502/2023	896,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14330	PAD Nº 0502/2023		896,07
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14336		362,94	
24/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14336			362,94
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14336		362,94	
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14336			362,94
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14336		362,94	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14336			362,94
24/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14337	0		90,74
24/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14337	0	90,74	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14337	0	90,74	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14337	0		90,74
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14337	0	90,74	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14337	0		90,74
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14338	0		90,74
24/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14338	0	90,74	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14338	0	90,74	
24/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14338	0		90,74
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14338	0	90,74	
24/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14338	0		90,74
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14339		472,90	
24/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14339			472,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14339		472,90	
24/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14339			472,90
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14339		472,90	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14339			472,90
24/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14340	0		118,23
24/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14340	0	118,23	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14340	0	118,23	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14340	0		118,23
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14340	0	118,23	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14340	0		118,23
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14341	0		118,23
24/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14341	0	118,23	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14341	0	118,23	
24/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14341	0		118,23
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14341	0	118,23	
24/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14341	0		118,23
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14342		307,38	
24/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14342			307,38
24/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14342		307,38	
24/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14342			307,38
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14342		307,38	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14342			307,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14343	0		76,85
24/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14343	0	76,85	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14343	0	76,85	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14343	0		76,85
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14343	0	76,85	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14343	0		76,85
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14344	0		76,85
24/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14344	0	76,85	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14344	0	76,85	
24/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14344	0		76,85
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14344	0	76,85	
24/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14344	0		76,85
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14345		461,07	
24/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14345			461,07
24/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14345		461,07	
24/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14345			461,07
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14345		461,07	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14345			461,07
24/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14346	0		115,27
24/04/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14346	0	115,27	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14346	0	115,27	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14346	0		115,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14346	0	115,27	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14346	0		115,27
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14347	0		115,27
24/04/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14347	0	115,27	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14347	0	115,27	
24/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14347	0		115,27
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14347	0	115,27	
24/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14347	0		115,27
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Estorno do pagamento 4503 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14348	PAD Nº 0502/2023	896,97	
24/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Estorno do pagamento 4503 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14348	PAD Nº 0502/2023		896,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Estorno do pagamento 4503 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14348	PAD Nº 0502/2023		896,97
24/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Estorno do pagamento 4503 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14348	PAD Nº 0502/2023	896,97	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Estorno do pagamento 4503 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14348	PAD Nº 0502/2023		896,97
24/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC. Estorno do pagamento 4503 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14348	PAD Nº 0502/2023	896,97	
24/04/2025	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	14409		1.602,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14409			1.602,55
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14409		1.602,55	
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14409			1.602,55
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14409		1.602,55	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14409			1.602,55
24/04/2025	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	14410		1.343,31	
24/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14410			1.343,31
24/04/2025	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	14410		1.343,31	
24/04/2025	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	14410			1.343,31
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14410		1.343,31	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14410			1.343,31
24/04/2025	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	14412		236,45	
24/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14412			236,45
24/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14412		236,45	
24/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14412			236,45
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14412		236,45	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14412			236,45
24/04/2025	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	14413		922,14	
24/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14413			922,14
24/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14413		922,14	
24/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14413			922,14
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14413		922,14	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14413			922,14
24/04/2025	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	14414		1.724,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14414			1.724,08
24/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14414		1.724,08	
24/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14414			1.724,08
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14414		1.724,08	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14414			1.724,08
24/04/2025	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	14415		428,10	
24/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14415			428,10
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14415		428,10	
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14415			428,10
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14415		428,10	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14415			428,10
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14416		316,64	
24/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14416			316,64
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14416		316,64	
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14416			316,64
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14416		316,64	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14416			316,64
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14417		403,28	
24/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14417			403,28
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14417		403,28	
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14417			403,28
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14417		403,28	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14417			403,28
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14418		346,49	
24/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14418			346,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14418		346,49	
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14418			346,49
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14418		346,49	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14418			346,49
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14419		450,00	
24/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14419			450,00
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14419		450,00	
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14419			450,00
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14419		450,00	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14419			450,00
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14420		257,04	
24/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14420			257,04
24/04/2025	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	14420		257,04	
24/04/2025	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	14420			257,04
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14420		257,04	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14420			257,04
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14421		1.619,44	
24/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14421			1.619,44
24/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14421		1.619,44	
24/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14421			1.619,44
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14421		1.619,44	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14421			1.619,44
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14422		1.436,42	
24/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14422			1.436,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14422		1.436,42	
24/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14422			1.436,42
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14422		1.436,42	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14422			1.436,42
24/04/2025	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	14479		596,86	
24/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14479			596,86
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14479		596,86	
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14479			596,86
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14479		596,86	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14479			596,86
24/04/2025	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	14480		2.012,09	
24/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14480			2.012,09
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14480		2.012,09	
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14480			2.012,09
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14480		2.012,09	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14480			2.012,09
24/04/2025	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	14481		483,13	
24/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14481			483,13
24/04/2025	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	14481		483,13	
24/04/2025	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	14481			483,13
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14481		483,13	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14481			483,13
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14506		8.620,52	
24/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14506			8.620,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14506		8.620,52	
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14506			8.620,52
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14506		8.620,52	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14506			8.620,52
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14507		10.286,17	
24/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14507			10.286,17
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14507		10.286,17	
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14507			10.286,17
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14507		10.286,17	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14507			10.286,17
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14508		164,73	
24/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14508			164,73
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14508		164,73	
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14508			164,73
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14508		164,73	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14508			164,73
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14509		2.537,47	
24/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14509			2.537,47
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14509		2.537,47	
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14509			2.537,47
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14509		2.537,47	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14509			2.537,47
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14510		7.885,23	
24/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14510			7.885,23
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14510		7.885,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14510			7.885,23
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14510		7.885,23	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14510			7.885,23
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14511		1.278,02	
24/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14511			1.278,02
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14511		1.278,02	
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14511			1.278,02
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14511		1.278,02	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14511			1.278,02
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14512		4.129,57	
24/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14512			4.129,57
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14512		4.129,57	
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14512			4.129,57
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14512		4.129,57	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14512			4.129,57
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14513		7.687,82	
24/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14513			7.687,82
24/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14513		7.687,82	
24/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14513			7.687,82
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14513		7.687,82	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14513			7.687,82
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14514		6.303,39	
24/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14514			6.303,39
24/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14514		6.303,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14514			6.303,39
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14514		6.303,39	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14514			6.303,39
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14515		1.012,92	
24/04/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14515			1.012,92
24/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14515		1.012,92	
24/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14515			1.012,92
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14515		1.012,92	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14515			1.012,92
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14516		3.487,61	
24/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14516			3.487,61
24/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14516		3.487,61	
24/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14516			3.487,61
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14516		3.487,61	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14516			3.487,61
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14517		51,23	
24/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14517			51,23
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14517		51,23	
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14517			51,23
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14517		51,23	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14517			51,23
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14518		434,30	
24/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14518			434,30
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14518		434,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14518			434,30
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14518		434,30	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14518			434,30
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14519		350,19	
24/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14519			350,19
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14519		350,19	
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14519			350,19
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14519		350,19	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14519			350,19
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14521		369,28	
24/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14521			369,28
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14521		369,28	
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14521			369,28
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14521		369,28	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14521			369,28
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14522		233,82	
24/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14522			233,82
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14522		233,82	
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14522			233,82
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14522		233,82	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14522			233,82
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14523		204,93	
24/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14523			204,93
24/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14523		204,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14523			204,93
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14523		204,93	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14523			204,93
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14525		133,20	
24/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14525			133,20
24/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14525		133,20	
24/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14525			133,20
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14525		133,20	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14525			133,20
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14526		253,23	
24/04/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14526			253,23
24/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14526		253,23	
24/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14526			253,23
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14526		253,23	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14526			253,23
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14529		57,80	
24/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14529			57,80
24/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14529		57,80	
24/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14529			57,80
24/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14529		57,80	
24/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14529			57,80
24/04/2025	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.	14770			522,15
24/04/2025	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.	14770		522,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14812			2,13
24/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14812		2,13	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14812		2,13	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14812			2,13
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14812		2,13	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14812			2,13
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14813	PAD nº 0328/2021		2,13
24/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14813	PAD nº 0328/2021	2,13	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14813	PAD nº 0328/2021	2,13	
24/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14813	PAD nº 0328/2021		2,13
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14813	PAD nº 0328/2021	2,13	
24/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14813	PAD nº 0328/2021		2,13
24/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14892			2,73
24/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14892		2,73	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14892		2,73	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14892			2,73
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14892		2,73	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14892			2,73
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14893	PAD nº 0328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14893	PAD nº 0328/2021	2,73	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14893	PAD nº 0328/2021	2,73	
24/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14893	PAD nº 0328/2021		2,73
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14893	PAD nº 0328/2021	2,73	
24/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14893	PAD nº 0328/2021		2,73
24/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14894			2,73
24/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14894		2,73	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14894		2,73	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14894			2,73
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14894		2,73	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14894			2,73
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14895	PAD nº 0328/2021		2,73
24/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14895	PAD nº 0328/2021	2,73	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14895	PAD nº 0328/2021	2,73	
24/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14895	PAD nº 0328/2021		2,73
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14895	PAD nº 0328/2021	2,73	
24/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14895	PAD nº 0328/2021		2,73
24/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14980			5,46
24/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14980		5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14980		5,46	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14980			5,46
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14980		5,46	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14980			5,46
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14981	PAD nº 328/2021		5,46
24/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14981	PAD nº 328/2021	5,46	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14981	PAD nº 328/2021	5,46	
24/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14981	PAD nº 328/2021		5,46
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14981	PAD nº 328/2021	5,46	
24/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14981	PAD nº 328/2021		5,46
24/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15198			70,98
24/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15198		70,98	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15198		70,98	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15198			70,98
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15198		70,98	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15198			70,98
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15199	PAD nº 328/2021		70,98
24/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15199	PAD nº 328/2021	70,98	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15199	PAD nº 328/2021	70,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15199	PAD nº 328/2021		70,98
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15199	PAD nº 328/2021	70,98	
24/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15199	PAD nº 328/2021		70,98
24/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15240			101,01
24/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15240		101,01	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15240		101,01	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15240			101,01
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15240		101,01	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15240			101,01
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15241	PAD nº 328/2021		101,01
24/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15241	PAD nº 328/2021	101,01	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15241	PAD nº 328/2021	101,01	
24/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15241	PAD nº 328/2021		101,01
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15241	PAD nº 328/2021	101,01	
24/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15241	PAD nº 328/2021		101,01
24/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15252			122,85
24/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15252		122,85	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15252		122,85	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15252			122,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15252		122,85	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15252			122,85
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15253	PAD nº 328/2021		122,85
24/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15253	PAD nº 328/2021	122,85	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15253	PAD nº 328/2021	122,85	
24/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15253	PAD nº 328/2021		122,85
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15253	PAD nº 328/2021	122,85	
24/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15253	PAD nº 328/2021		122,85
24/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15300			390,39
24/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15300		390,39	
24/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15300		390,39	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15300			390,39
24/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15300		390,39	
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15300			390,39
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15301	PAD nº 328/2021		390,39
24/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15301	PAD nº 328/2021	390,39	
24/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15301	PAD nº 328/2021	390,39	
24/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15301	PAD nº 328/2021		390,39
24/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15301	PAD nº 328/2021	390,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15301	PAD nº 328/2021		390,39
24/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15362			17.022,53
24/04/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15362		17.022,53	
24/04/2025	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.	15409		20.048,15	
24/04/2025	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.	15409			20.048,15
Total do dia					704.317,55	704.317,55
25/04/2025	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 , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE	13381	PAD Nº 0628/2018		1.266,71
25/04/2025	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 , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE	13381	PAD Nº 0628/2018	1.266,71	
25/04/2025	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 , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE	13381	PAD Nº 0628/2018	1.266,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	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 , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE	13381	PAD Nº 0628/2018		1.266,71
25/04/2025	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 , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE	13381	PAD Nº 0628/2018	1.266,71	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Outros 610047213534 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a competência 02/2025 subseção Boa Vista - PE	13381	PAD Nº 0628/2018		1.266,71
25/04/2025	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 4133 do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5)	13598	Diária 04/2025		1.948,19
25/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 4133 do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5)	13598	Diária 04/2025	1.948,19	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 4133 do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5)	13598	Diária 04/2025	1.948,19	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 4133 do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5)	13598	Diária 04/2025		1.948,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 4133 do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5)	13598	Diária 04/2025	1.948,19	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 4133 do empenho 684, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 0623/2025. Ouricuri / serra talhada. Dias 27 a 01/05/2025 Quant (4,5)	13598	Diária 04/2025		1.948,19
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 4367 do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5).	14298	Diária 04/2025		2.180,79
25/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 4367 do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5).	14298	Diária 04/2025	2.180,79	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 4367 do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5).	14298	Diária 04/2025	2.180,79	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 4367 do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5).	14298	Diária 04/2025		2.180,79
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 4367 do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5).	14298	Diária 04/2025	2.180,79	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 4367 do empenho 697, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de Diária para os dias 24 a 28/04/2025. Recife / Petrolina. Quant (4,5).	14298	Diária 04/2025		2.180,79
25/04/2025	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 4368 do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5)	14301	diária 04/2025		1.082,33
25/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4368 do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5)	14301	diária 04/2025	1.082,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4368 do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5)	14301	diária 04/2025	1.082,33	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4368 do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5)	14301	diária 04/2025		1.082,33
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4368 do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5)	14301	diária 04/2025	1.082,33	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4368 do empenho 698, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme portaria 0624/2025. Período de 28 a 30/04/2025. Recife / Caruaru. Quant. (2,5)	14301	diária 04/2025		1.082,33
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4370 do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5).	14307	Diária 04/2025		1.211,55
25/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4370 do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5).	14307	Diária 04/2025	1.211,55	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4370 do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5).	14307	Diária 04/2025	1.211,55	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4370 do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5).	14307	Diária 04/2025		1.211,55
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4370 do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5).	14307	Diária 04/2025	1.211,55	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 4370 do empenho 700, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação Portaria 536/2025. Recife / Petrolina. Período de 25 a 27/04. Quant. (2,5).	14307	Diária 04/2025		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	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 4371 do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5).	14310	Diária 04/2025		2.133,23
25/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4371 do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5).	14310	Diária 04/2025	2.133,23	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4371 do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5).	14310	Diária 04/2025	2.133,23	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4371 do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5).	14310	Diária 04/2025		2.133,23
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4371 do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5).	14310	Diária 04/2025	2.133,23	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4371 do empenho 701, Arquivo Banco , Outros diária 04/2025 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 14/2025. Limoeiro / Petrolina. Período de 24 a 28/04/2025. Quant (4,5).	14310	Diária 04/2025		2.133,23
25/04/2025	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 4373 do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant (0,5) Recife / Garanhuns .	14316	Diária 04/2025		216,47
25/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4373 do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant (0,5) Recife / Garanhuns .	14316	Diária 04/2025	216,47	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4373 do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant (0,5) Recife / Garanhuns .	14316	Diária 04/2025	216,47	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4373 do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant (0,5) Recife / Garanhuns .	14316	Diária 04/2025		216,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4373 do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant (0,5) Recife / Garanhuns .	14316	Diária 04/2025	216,47	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4373 do empenho 703, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 0724/2025. período 27/04/2025. Quant (0,5) Recife / Garanhuns .	14316	Diária 04/2025		216,47
25/04/2025	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 , Outros 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.	14320	PAD Nº 0439/2022		7.040,26
25/04/2025	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 , Outros 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.	14320	PAD Nº 0439/2022	7.040,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	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 , Outros 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.	14320	PAD Nº 0439/2022	7.040,26	
25/04/2025	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 , Outros 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.	14320	PAD Nº 0439/2022		7.040,26
25/04/2025	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 , Outros 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.	14320	PAD Nº 0439/2022	7.040,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Outros 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.	14320	PAD Nº 0439/2022		7.040,26
25/04/2025	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 , Outros 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.	14327	PAD Nº 0581/2023		673,56
25/04/2025	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 , Outros 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.	14327	PAD Nº 0581/2023	724,65	
25/04/2025	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 , Outros 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.)	14327	PAD Nº 0581/2023		4,71
25/04/2025	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 , Outros 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.)	14327	PAD Nº 0581/2023		7,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	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 , Outros 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.)	14327	PAD Nº 0581/2023		17,39
25/04/2025	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 , Outros 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.)	14327	PAD Nº 0581/2023		21,74
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros 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.	14327	PAD Nº 0581/2023	724,65	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros 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.	14327	PAD Nº 0581/2023		724,65
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros 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.	14327	PAD Nº 0581/2023	724,65	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Outros 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.	14327	PAD Nº 0581/2023		724,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	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 4380 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14331	PAD Nº 0502/2023		896,07
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4380 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14331	PAD Nº 0502/2023	896,07	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4380 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14331	PAD Nº 0502/2023	896,07	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4380 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14331	PAD Nº 0502/2023		896,07
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4380 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14331	PAD Nº 0502/2023	896,07	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4380 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14331	PAD Nº 0502/2023		896,07
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025.	14349	PEF nº 001/2025		1.521,09
25/04/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025.	14349	PEF nº 001/2025	1.521,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025.	14349	PEF nº 001/2025	1.521,09	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025.	14349	PEF nº 001/2025		1.521,09
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025.	14349	PEF nº 001/2025	1.521,09	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025.	14349	PEF nº 001/2025		1.521,09
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025.	14351	PEF nº 001/2025		2.028,13
25/04/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025.	14351	PEF nº 001/2025	2.028,13	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025.	14351	PEF nº 001/2025	2.028,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025.	14351	PEF nº 001/2025		2.028,13
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025.	14351	PEF nº 001/2025	2.028,13	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025.	14351	PEF nº 001/2025		2.028,13
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14353	PEF nº 001/2025		338,02
25/04/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14353	PEF nº 001/2025	338,02	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14353	PEF nº 001/2025	338,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14353	PEF nº 001/2025		338,02
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14353	PEF nº 001/2025	338,02	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14353	PEF nº 001/2025		338,02
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14355	PEF nº 001/2025		676,04
25/04/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14355	PEF nº 001/2025	676,04	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14355	PEF nº 001/2025	676,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14355	PEF nº 001/2025		676,04
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14355	PEF nº 001/2025	676,04	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14355	PEF nº 001/2025		676,04
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14357	PEF nº 001/2025		1.014,06
25/04/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14357	PEF nº 001/2025	1.014,06	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14357	PEF nº 001/2025	1.014,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14357	PEF nº 001/2025		1.014,06
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14357	PEF nº 001/2025	1.014,06	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14357	PEF nº 001/2025		1.014,06
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14369	PEF nº 001/2025		3.729,09
25/04/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14369	PEF nº 001/2025	3.729,09	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14369	PEF nº 001/2025	3.729,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14369	PEF nº 001/2025		3.729,09
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14369	PEF nº 001/2025	3.729,09	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14369	PEF nº 001/2025		3.729,09
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14371	PEF nº 001/2025		1.243,03
25/04/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14371	PEF nº 001/2025	1.243,03	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14371	PEF nº 001/2025	1.243,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14371	PEF nº 001/2025		1.243,03
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14371	PEF nº 001/2025	1.243,03	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14371	PEF nº 001/2025		1.243,03
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14373	PEF nº 001/2025		6.887,59
25/04/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14373	PEF nº 001/2025	6.887,59	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14373	PEF nº 001/2025	6.887,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14373	PEF nº 001/2025		6.887,59
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14373	PEF nº 001/2025	6.887,59	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14373	PEF nº 001/2025		6.887,59
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14375	PEF nº 001/2025		1.156,36
25/04/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14375	PEF nº 001/2025	1.156,36	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14375	PEF nº 001/2025	1.156,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14375	PEF nº 001/2025		1.156,36
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14375	PEF nº 001/2025	1.156,36	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14375	PEF nº 001/2025		1.156,36
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14377	PEF nº 001/2025		2.312,73
25/04/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14377	PEF nº 001/2025	2.312,73	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14377	PEF nº 001/2025	2.312,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14377	PEF nº 001/2025		2.312,73
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14377	PEF nº 001/2025	2.312,73	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14377	PEF nº 001/2025		2.312,73
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14379	PEF nº 001/2025		3.469,09
25/04/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14379	PEF nº 001/2025	3.469,09	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14379	PEF nº 001/2025	3.469,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14379	PEF nº 001/2025		3.469,09
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14379	PEF nº 001/2025	3.469,09	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14379	PEF nº 001/2025		3.469,09
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14381	PEF nº 001/2025		50,60
25/04/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14381	PEF nº 001/2025	50,60	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14381	PEF nº 001/2025	50,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14381	PEF nº 001/2025		50,60
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14381	PEF nº 001/2025	50,60	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14381	PEF nº 001/2025		50,60
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14396	PEF nº 001/2025		2.028,13
25/04/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14396	PEF nº 001/2025	2.028,13	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14396	PEF nº 001/2025	2.028,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14396	PEF nº 001/2025		2.028,13
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14396	PEF nº 001/2025	2.028,13	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14396	PEF nº 001/2025		2.028,13
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14398	PEF nº 001/2025		496,28
25/04/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14398	PEF nº 001/2025	496,28	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14398	PEF nº 001/2025	496,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14398	PEF nº 001/2025		496,28
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14398	PEF nº 001/2025	496,28	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14398	PEF nº 001/2025		496,28
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14400	PEF nº 001/2025		992,57
25/04/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14400	PEF nº 001/2025	992,57	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14400	PEF nº 001/2025	992,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14400	PEF nº 001/2025		992,57
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14400	PEF nº 001/2025	992,57	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14400	PEF nº 001/2025		992,57
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14402	PEF nº 001/2025		1.488,85
25/04/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14402	PEF nº 001/2025	1.488,85	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14402	PEF nº 001/2025	1.488,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14402	PEF nº 001/2025		1.488,85
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14402	PEF nº 001/2025	1.488,85	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14402	PEF nº 001/2025		1.488,85
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14404	PEF nº 001/2025		379,83
25/04/2025	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14404	PEF nº 001/2025	379,83	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14404	PEF nº 001/2025	379,83	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14404	PEF nº 001/2025		379,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14404	PEF nº 001/2025	379,83	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14404	PEF nº 001/2025		379,83
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14406	PEF nº 001/2025		569,74
25/04/2025	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 Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14406	PEF nº 001/2025	569,74	
25/04/2025	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 Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14406	PEF nº 001/2025	569,74	
25/04/2025	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 Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14406	PEF nº 001/2025		569,74
25/04/2025	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 Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14406	PEF nº 001/2025	569,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	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 Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14406	PEF nº 001/2025		569,74
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14423	PEF nº 001/2025		992,57
25/04/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14423	PEF nº 001/2025	992,57	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14423	PEF nº 001/2025	992,57	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14423	PEF nº 001/2025		992,57
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14423	PEF nº 001/2025	992,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14423	PEF nº 001/2025		992,57
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14426	PEF nº 001/2025		676,04
25/04/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14426	PEF nº 001/2025	676,04	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14426	PEF nº 001/2025	676,04	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14426	PEF nº 001/2025		676,04
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14426	PEF nº 001/2025	676,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14426	PEF nº 001/2025		676,04
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14429	PEF nº 001/2025		1.243,03
25/04/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14429	PEF nº 001/2025	1.243,03	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14429	PEF nº 001/2025	1.243,03	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14429	PEF nº 001/2025		1.243,03
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14429	PEF nº 001/2025	1.243,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14429	PEF nº 001/2025		1.243,03
25/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.	14432	PEF nº 001/2025		2.312,73
25/04/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.	14432	PEF nº 001/2025	2.312,73	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.	14432	PEF nº 001/2025	2.312,73	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.	14432	PEF nº 001/2025		2.312,73
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.	14432	PEF nº 001/2025	2.312,73	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.	14432	PEF nº 001/2025		2.312,73
25/04/2025	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	14482		339,12	
25/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14482			339,12
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14482		339,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14482			339,12
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14482		339,12	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14482			339,12
25/04/2025	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	14483		2.496,09	
25/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14483			2.496,09
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14483		2.496,09	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14483			2.496,09
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14483		2.496,09	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14483			2.496,09
25/04/2025	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	14484		747,49	
25/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14484			747,49
25/04/2025	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	14484		747,49	
25/04/2025	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	14484			747,49
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14484		747,49	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14484			747,49
25/04/2025	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	14485		150,84	
25/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14485			150,84
25/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14485		150,84	
25/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14485			150,84
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14485		150,84	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14485			150,84
25/04/2025	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	14486		98,06	
25/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14486			98,06
25/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14486		98,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14486			98,06
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14486		98,06	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14486			98,06
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14527		8.985,11	
25/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14527			8.985,11
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14527		8.985,11	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14527			8.985,11
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14527		8.985,11	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14527			8.985,11
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14528		11.807,59	
25/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14528			11.807,59
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14528		11.807,59	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14528			11.807,59
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14528		11.807,59	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14528			11.807,59
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14530		57,80	
25/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14530			57,80
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14530		57,80	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14530			57,80
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14530		57,80	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14530			57,80
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14531		5.343,73	
25/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14531			5.343,73
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14531		5.343,73	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14531			5.343,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14531		5.343,73	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14531			5.343,73
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14532		7.461,60	
25/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14532			7.461,60
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14532		7.461,60	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14532			7.461,60
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14532		7.461,60	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14532			7.461,60
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14533		240,97	
25/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14533			240,97
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14533		240,97	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14533			240,97
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14533		240,97	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14533			240,97
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14534		4.493,98	
25/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14534			4.493,98
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14534		4.493,98	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14534			4.493,98
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14534		4.493,98	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14534			4.493,98
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14535		292,96	
25/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	14535			292,96
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	14535		292,96	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	14535			292,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14535		292,96	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14535			292,96
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14536		286,93	
25/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	14536			286,93
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	14536		286,93	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	14536			286,93
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14536		286,93	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14536			286,93
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14537		7.204,85	
25/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14537			7.204,85
25/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14537		7.204,85	
25/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14537			7.204,85
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14537		7.204,85	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14537			7.204,85
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14538		5.446,05	
25/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14538			5.446,05
25/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14538		5.446,05	
25/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14538			5.446,05
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14538		5.446,05	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14538			5.446,05
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14539		253,23	
25/04/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14539			253,23
25/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14539		253,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14539			253,23
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14539		253,23	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14539			253,23
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14540		3.310,26	
25/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14540			3.310,26
25/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14540		3.310,26	
25/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14540			3.310,26
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14540		3.310,26	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14540			3.310,26
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14541		614,80	
25/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14541			614,80
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14541		614,80	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14541			614,80
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14541		614,80	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14541			614,80
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14542		626,70	
25/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14542			626,70
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14542		626,70	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14542			626,70
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14542		626,70	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14542			626,70
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14543		163,25	
25/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14543			163,25
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14543		163,25	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14543			163,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14543		163,25	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14543			163,25
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14544		45,35	
25/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14544			45,35
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14544		45,35	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14544			45,35
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14544		45,35	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14544			45,35
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14545		268,16	
25/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14545			268,16
25/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14545		268,16	
25/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14545			268,16
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14545		268,16	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14545			268,16
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14546		327,99	
25/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14546			327,99
25/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14546		327,99	
25/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14546			327,99
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14546		327,99	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14546			327,99
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14547		912,00	
25/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14547			912,00
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14547		912,00	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14547			912,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14547		912,00	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14547			912,00
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14548		279,75	
25/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14548			279,75
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14548		279,75	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14548			279,75
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14548		279,75	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14548			279,75
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14549		75,83	
25/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14549			75,83
25/04/2025	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	14549		75,83	
25/04/2025	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	14549			75,83
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14549		75,83	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14549			75,83
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14550		1.655,15	
25/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14550			1.655,15
25/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14550		1.655,15	
25/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14550			1.655,15
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14550		1.655,15	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14550			1.655,15
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14551		1.075,83	
25/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14551			1.075,83
25/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14551		1.075,83	
25/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14551			1.075,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14551		1.075,83	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14551			1.075,83
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14552		307,38	
25/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14552			307,38
25/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14552		307,38	
25/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14552			307,38
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14552		307,38	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14552			307,38
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14553		310,01	
25/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14553			310,01
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14553		310,01	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14553			310,01
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14553		310,01	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14553			310,01
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14554		371,96	
25/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14554			371,96
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14554		371,96	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14554			371,96
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14554		371,96	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14554			371,96
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14555		1.204,22	
25/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14555			1.204,22
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14555		1.204,22	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14555			1.204,22
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14555		1.204,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14555			1.204,22
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14556		56,76	
25/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14556			56,76
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14556		56,76	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14556			56,76
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14556		56,76	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14556			56,76
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14557		419,88	
25/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14557			419,88
25/04/2025	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	14557		419,88	
25/04/2025	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	14557			419,88
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14557		419,88	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14557			419,88
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14558		1.993,73	
25/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14558			1.993,73
25/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14558		1.993,73	
25/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14558			1.993,73
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14558		1.993,73	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14558			1.993,73
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14559		1.589,62	
25/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14559			1.589,62
25/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14559		1.589,62	
25/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14559			1.589,62
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14559		1.589,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14559			1.589,62
25/04/2025	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	14689		167,52	
25/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14689			167,52
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14689		167,52	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14689			167,52
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14689		167,52	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14689			167,52
25/04/2025	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	14692		400,88	
25/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14692			400,88
25/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14692		400,88	
25/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14692			400,88
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14692		400,88	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14692			400,88
25/04/2025	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	14693		89,54	
25/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14693			89,54
25/04/2025	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	14693		89,54	
25/04/2025	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	14693			89,54
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14693		89,54	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14693			89,54
25/04/2025	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	14696		196,38	
25/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	14696			196,38
25/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	14696		196,38	
25/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	14696			196,38
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	14696		196,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	14696			196,38
25/04/2025	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	14697		435,03	
25/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	14697			435,03
25/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	14697		435,03	
25/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	14697			435,03
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	14697		435,03	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	14697			435,03
25/04/2025	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	14700		1.655,13	
25/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	14700			1.655,13
25/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	14700		1.655,13	
25/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	14700			1.655,13
25/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	14700		1.655,13	
25/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	14700			1.655,13
25/04/2025	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.	14771			536,64
25/04/2025	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.	14771		536,64	
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14834			2,13
25/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14834		2,13	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14834		2,13	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14834			2,13
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14834		2,13	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14834			2,13
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14835	PAD nº 0328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14835	PAD nº 0328/2021	2,13	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14835	PAD nº 0328/2021	2,13	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14835	PAD nº 0328/2021		2,13
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14835	PAD nº 0328/2021	2,13	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14835	PAD nº 0328/2021		2,13
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14836			2,13
25/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14836		2,13	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14836		2,13	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14836			2,13
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14836		2,13	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14836			2,13
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14837	PAD nº 0328/2021		2,13
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14837	PAD nº 0328/2021	2,13	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14837	PAD nº 0328/2021	2,13	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14837	PAD nº 0328/2021		2,13
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14837	PAD nº 0328/2021	2,13	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14837	PAD nº 0328/2021		2,13
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14896			2,73
25/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14896		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14896		2,73	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14896			2,73
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14896		2,73	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14896			2,73
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14897	PAD nº 0328/2021		2,73
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14897	PAD nº 0328/2021	2,73	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14897	PAD nº 0328/2021	2,73	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14897	PAD nº 0328/2021		2,73
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14897	PAD nº 0328/2021	2,73	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14897	PAD nº 0328/2021		2,73
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14898			2,73
25/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14898		2,73	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14898		2,73	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14898			2,73
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14898		2,73	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14898			2,73
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14899	PAD nº 0328/2021		2,73
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14899	PAD nº 0328/2021	2,73	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14899	PAD nº 0328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14899	PAD nº 0328/2021		2,73
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14899	PAD nº 0328/2021	2,73	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14899	PAD nº 0328/2021		2,73
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14900			2,73
25/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14900		2,73	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14900		2,73	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14900			2,73
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14900		2,73	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14900			2,73
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14901	PAD nº 0328/2021		2,73
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14901	PAD nº 0328/2021	2,73	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14901	PAD nº 0328/2021	2,73	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14901	PAD nº 0328/2021		2,73
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14901	PAD nº 0328/2021	2,73	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14901	PAD nº 0328/2021		2,73
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14932			4,26
25/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14932		4,26	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14932		4,26	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14932			4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14932		4,26	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14932			4,26
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14933	PAD nº 0328/2021		4,26
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14933	PAD nº 0328/2021	4,26	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14933	PAD nº 0328/2021	4,26	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14933	PAD nº 0328/2021		4,26
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14933	PAD nº 0328/2021	4,26	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14933	PAD nº 0328/2021		4,26
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14956			5,17
25/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14956		5,17	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14956		5,17	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14956			5,17
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14956		5,17	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14956			5,17
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14957	PAD nº 0328/2021		5,17
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14957	PAD nº 0328/2021	5,17	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14957	PAD nº 0328/2021	5,17	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14957	PAD nº 0328/2021		5,17
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14957	PAD nº 0328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14957	PAD nº 0328/2021		5,17
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14958			5,17
25/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14958		5,17	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14958		5,17	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14958			5,17
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14958		5,17	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14958			5,17
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14959	PAD nº 0328/2021		5,17
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14959	PAD nº 0328/2021	5,17	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14959	PAD nº 0328/2021	5,17	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14959	PAD nº 0328/2021		5,17
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14959	PAD nº 0328/2021	5,17	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14959	PAD nº 0328/2021		5,17
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14994			6,39
25/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14994		6,39	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14994		6,39	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14994			6,39
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14994		6,39	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14994			6,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14995	PAD nº 328/2021		6,39
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14995	PAD nº 328/2021	6,39	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14995	PAD nº 328/2021	6,39	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14995	PAD nº 328/2021		6,39
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14995	PAD nº 328/2021	6,39	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14995	PAD nº 328/2021		6,39
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15048			10,92
25/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15048		10,92	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15048		10,92	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15048			10,92
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15048		10,92	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15048			10,92
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15049	PAD nº 328/2021		10,92
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15049	PAD nº 328/2021	10,92	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15049	PAD nº 328/2021	10,92	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15049	PAD nº 328/2021		10,92
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15049	PAD nº 328/2021	10,92	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15049	PAD nº 328/2021		10,92
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15070			13,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15070		13,65	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15070		13,65	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15070			13,65
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15070		13,65	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15070			13,65
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15071	PAD nº 328/2021		13,65
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15071	PAD nº 328/2021	13,65	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15071	PAD nº 328/2021	13,65	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15071	PAD nº 328/2021		13,65
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15071	PAD nº 328/2021	13,65	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15071	PAD nº 328/2021		13,65
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15082			15,51
25/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15082		15,51	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15082		15,51	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15082			15,51
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15082		15,51	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15082			15,51
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15083	PAD nº 328/2021		15,51
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15083	PAD nº 328/2021	15,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15083	PAD nº 328/2021	15,51	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15083	PAD nº 328/2021		15,51
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15083	PAD nº 328/2021	15,51	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15083	PAD nº 328/2021		15,51
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15150			54,60
25/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15150		54,60	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15150		54,60	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15150			54,60
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15150		54,60	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15150			54,60
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15151	PAD nº 328/2021		54,60
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15151	PAD nº 328/2021	54,60	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15151	PAD nº 328/2021	54,60	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15151	PAD nº 328/2021		54,60
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15151	PAD nº 328/2021	54,60	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15151	PAD nº 328/2021		54,60
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15230			87,36
25/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15230		87,36	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15230		87,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15230			87,36
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15230		87,36	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15230			87,36
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15231	PAD nº 328/2021		87,36
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15231	PAD nº 328/2021	87,36	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15231	PAD nº 328/2021	87,36	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15231	PAD nº 328/2021		87,36
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15231	PAD nº 328/2021	87,36	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15231	PAD nº 328/2021		87,36
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15254			122,85
25/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15254		122,85	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15254		122,85	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15254			122,85
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15254		122,85	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15254			122,85
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15255	PAD nº 328/2021		122,85
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15255	PAD nº 328/2021	122,85	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15255	PAD nº 328/2021	122,85	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15255	PAD nº 328/2021		122,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15255	PAD nº 328/2021	122,85	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15255	PAD nº 328/2021		122,85
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15314			469,56
25/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15314		469,56	
25/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15314		469,56	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15314			469,56
25/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15314		469,56	
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15314			469,56
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15315	PAD nº 328/2021		469,56
25/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15315	PAD nº 328/2021	469,56	
25/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15315	PAD nº 328/2021	469,56	
25/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15315	PAD nº 328/2021		469,56
25/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15315	PAD nº 328/2021	469,56	
25/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15315	PAD nº 328/2021		469,56
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	1º Parcela (1/4), do acordo referente ao pagamento de Imposto não retido.	15360		550,00	
25/04/2025	1.1.3.8.1.99.02.14 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85	1º Parcela (1/4), do acordo referente ao pagamento de Imposto não retido.	15360			550,00
25/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15363			17.930,34
25/04/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15363		17.930,34	
25/04/2025	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.	15410			52.955,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2025	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.	15410		52.955,53	
	Total do dia				462.515,93	462.515,93
28/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67	14488	PAD Nº 0072/2025	31.616,67	
28/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67	14488	PAD Nº 0072/2025		31.616,67
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67	14488	PAD Nº 0072/2025	31.616,67	
28/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67	14488	PAD Nº 0072/2025		31.616,67
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Reembolso de anuidade de 2025, devido a solicitação de cancelamento da inscrição da mesma.	14489			292,77
28/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Reembolso de anuidade de 2025, devido a solicitação de cancelamento da inscrição da mesma.	14489		292,77	
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Reembolso de anuidade de 2025, devido a solicitação de cancelamento da inscrição da mesma.	14489			292,77
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Reembolso de anuidade de 2025, devido a solicitação de cancelamento da inscrição da mesma.	14489		292,77	
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Reembolso de anuidade de 2025, devido a solicitação de cancelamento da inscrição da mesma.	14489			292,77
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Reembolso de anuidade de 2025, devido a solicitação de cancelamento da inscrição da mesma.	14489		292,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Referente ao IPTU da locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.	14493	PAD Nº 0072/2025	300,00	
28/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Referente ao IPTU da locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.	14493	PAD Nº 0072/2025		300,00
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente ao IPTU da locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.	14493	PAD Nº 0072/2025	300,00	
28/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente ao IPTU da locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.	14493	PAD Nº 0072/2025		300,00
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Reembolso de primeira parcela de anuidade de 2025.	14500			73,19
28/04/2025	1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - Exercício Atual	Reembolso de primeira parcela de anuidade de 2025.	14500		73,19	
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Reembolso de primeira parcela de anuidade de 2025.	14500			73,19
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Reembolso de primeira parcela de anuidade de 2025.	14500		73,19	
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Reembolso de primeira parcela de anuidade de 2025.	14500			73,19
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Reembolso de primeira parcela de anuidade de 2025.	14500		73,19	
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Reembolso da primeira parcela paga em duplicidade.	14524			62,04
28/04/2025	1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - Exercício Atual	Reembolso da primeira parcela paga em duplicidade.	14524		62,04	
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Reembolso da primeira parcela paga em duplicidade.	14524			62,04
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Reembolso da primeira parcela paga em duplicidade.	14524		62,04	
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Reembolso da primeira parcela paga em duplicidade.	14524			62,04
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Reembolso da primeira parcela paga em duplicidade.	14524		62,04	
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X		14560			153,69
28/04/2025	1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA - Exercício Atual		14560		153,69	
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico		14560			153,69
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico		14560		153,69	
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos		14560			153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		14560		153,69	
28/04/2025	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	14568		1.549,34	
28/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14568			1.549,34
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14568		1.549,34	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14568			1.549,34
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14568		1.549,34	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14568			1.549,34
28/04/2025	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	14569		7.281,14	
28/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14569			7.281,14
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14569		7.281,14	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14569			7.281,14
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14569		7.281,14	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14569			7.281,14
28/04/2025	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	14571		1.845,46	
28/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14571			1.845,46
28/04/2025	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	14571		1.845,46	
28/04/2025	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	14571			1.845,46
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14571		1.845,46	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14571			1.845,46
28/04/2025	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	14572		11,42	
28/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14572			11,42
28/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14572		11,42	
28/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14572			11,42
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14572		11,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14572			11,42
28/04/2025	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	14573		81,52	
28/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14573			81,52
28/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14573		81,52	
28/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14573			81,52
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14573		81,52	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14573			81,52
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14574		512,34	
28/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14574			512,34
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14574		512,34	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14574			512,34
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14574		512,34	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14574			512,34
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14575		564,46	
28/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14575			564,46
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14575		564,46	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14575			564,46
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14575		564,46	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14575			564,46
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14576		191,24	
28/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14576			191,24
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14576		191,24	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14576			191,24
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14576		191,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14576			191,24
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14577		51,62	
28/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14577			51,62
28/04/2025	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	14577		51,62	
28/04/2025	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	14577			51,62
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14577		51,62	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14577			51,62
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14578		1.457,85	
28/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14578			1.457,85
28/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14578		1.457,85	
28/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14578			1.457,85
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14578		1.457,85	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14578			1.457,85
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14579		947,59	
28/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14579			947,59
28/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14579		947,59	
28/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14579			947,59
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14579		947,59	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14579			947,59
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14580		307,38	
28/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14580			307,38
28/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14580		307,38	
28/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14580			307,38
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14580		307,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14580			307,38
28/04/2025	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	14581		380,98	
28/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14581			380,98
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14581		380,98	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14581			380,98
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14581		380,98	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14581			380,98
28/04/2025	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	14582		1.794,92	
28/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14582			1.794,92
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14582		1.794,92	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14582			1.794,92
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14582		1.794,92	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14582			1.794,92
28/04/2025	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	14583		866,82	
28/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14583			866,82
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14583		866,82	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14583			866,82
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14583		866,82	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14583			866,82
28/04/2025	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	14584		116,55	
28/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14584			116,55
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14584		116,55	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14584			116,55
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14584		116,55	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14584			116,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2025	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	14585		935,58	
28/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14585			935,58
28/04/2025	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	14585		935,58	
28/04/2025	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	14585			935,58
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14585		935,58	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14585			935,58
28/04/2025	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	14586		1.155,82	
28/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14586			1.155,82
28/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14586		1.155,82	
28/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14586			1.155,82
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14586		1.155,82	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14586			1.155,82
28/04/2025	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	14588		1.827,11	
28/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14588			1.827,11
28/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14588		1.827,11	
28/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14588			1.827,11
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14588		1.827,11	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14588			1.827,11
28/04/2025	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	14589		3.002,88	
28/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14589			3.002,88
28/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14589		3.002,88	
28/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14589			3.002,88
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14589		3.002,88	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	14589			3.002,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14590		915,39	
28/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14590			915,39
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14590		915,39	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14590			915,39
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14590		915,39	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14590			915,39
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14591		759,98	
28/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14591			759,98
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14591		759,98	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14591			759,98
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14591		759,98	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14591			759,98
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14592		71,98	
28/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14592			71,98
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14592		71,98	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14592			71,98
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14592		71,98	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14592			71,98
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14593		18,84	
28/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14593			18,84
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14593		18,84	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14593			18,84
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14593		18,84	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14593			18,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14594		451,60	
28/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14594			451,60
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14594		451,60	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14594			451,60
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14594		451,60	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14594			451,60
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14595		1.502,21	
28/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14595			1.502,21
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14595		1.502,21	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14595			1.502,21
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14595		1.502,21	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14595			1.502,21
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14596		794,85	
28/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14596			794,85
28/04/2025	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	14596		794,85	
28/04/2025	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	14596			794,85
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14596		794,85	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14596			794,85
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14597		4.464,50	
28/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14597			4.464,50
28/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14597		4.464,50	
28/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14597			4.464,50
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14597		4.464,50	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14597			4.464,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14598		4.350,87	
28/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14598			4.350,87
28/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14598		4.350,87	
28/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14598			4.350,87
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14598		4.350,87	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14598			4.350,87
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14599		27,59	
28/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14599			27,59
28/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14599		27,59	
28/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14599			27,59
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14599		27,59	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	14599			27,59
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14600		16.049,65	
28/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14600			16.049,65
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14600		16.049,65	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14600			16.049,65
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14600		16.049,65	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14600			16.049,65
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14601		16.670,92	
28/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14601			16.670,92
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14601		16.670,92	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14601			16.670,92
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14601		16.670,92	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14601			16.670,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14602		164,73	
28/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14602			164,73
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14602		164,73	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14602			164,73
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14602		164,73	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14602			164,73
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14603		123,58	
28/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14603			123,58
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	14603		123,58	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	14603			123,58
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14603		123,58	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14603			123,58
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14604		6.249,58	
28/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14604			6.249,58
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14604		6.249,58	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14604			6.249,58
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14604		6.249,58	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14604			6.249,58
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14605		7.898,81	
28/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14605			7.898,81
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14605		7.898,81	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14605			7.898,81
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14605		7.898,81	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14605			7.898,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14606		866,04	
28/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14606			866,04
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14606		866,04	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14606			866,04
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14606		866,04	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14606			866,04
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14607		5.018,70	
28/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14607			5.018,70
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14607		5.018,70	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14607			5.018,70
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14607		5.018,70	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14607			5.018,70
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14608		290,10	
28/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	14608			290,10
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	14608		290,10	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	14608			290,10
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14608		290,10	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14608			290,10
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14609		288,96	
28/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	14609			288,96
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	14609		288,96	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	14609			288,96
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14609		288,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14609			288,96
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14610		10.845,72	
28/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14610			10.845,72
28/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14610		10.845,72	
28/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14610			10.845,72
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14610		10.845,72	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14610			10.845,72
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14611		8.586,53	
28/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14611			8.586,53
28/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14611		8.586,53	
28/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14611			8.586,53
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14611		8.586,53	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14611			8.586,53
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14612		506,46	
28/04/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14612			506,46
28/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14612		506,46	
28/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14612			506,46
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14612		506,46	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14612			506,46
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14613		3.002,88	
28/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14613			3.002,88
28/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14613		3.002,88	
28/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14613			3.002,88
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14613		3.002,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14613			3.002,88
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14614		188,86	
28/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14614			188,86
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14614		188,86	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14614			188,86
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14614		188,86	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14614			188,86
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14615		1.287,72	
28/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14615			1.287,72
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14615		1.287,72	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14615			1.287,72
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14615		1.287,72	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14615			1.287,72
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14616		176,99	
28/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14616			176,99
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14616		176,99	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14616			176,99
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14616		176,99	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14616			176,99
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14617		468,33	
28/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14617			468,33
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14617		468,33	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14617			468,33
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14617		468,33	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14617			468,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14618		207,34	
28/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14618			207,34
28/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14618		207,34	
28/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14618			207,34
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14618		207,34	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14618			207,34
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14619		374,75	
28/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14619			374,75
28/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14619		374,75	
28/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14619			374,75
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14619		374,75	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14619			374,75
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14620		243,59	
28/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14620			243,59
28/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14620		243,59	
28/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14620			243,59
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14620		243,59	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14620			243,59
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14621		153,69	
28/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14621			153,69
28/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14621		153,69	
28/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14621			153,69
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14621		153,69	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14621			153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2025	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.	14772			1.287,56
28/04/2025	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.	14772		1.287,56	
28/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14902			2,73
28/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14902		2,73	
28/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14902		2,73	
28/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14902			2,73
28/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14902		2,73	
28/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14902			2,73
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14903	PAD nº 0328/2021		2,73
28/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14903	PAD nº 0328/2021	2,73	
28/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14903	PAD nº 0328/2021	2,73	
28/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14903	PAD nº 0328/2021		2,73
28/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14903	PAD nº 0328/2021	2,73	
28/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14903	PAD nº 0328/2021		2,73
28/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14982			5,46
28/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14982		5,46	
28/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14982		5,46	
28/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14982			5,46
28/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14982		5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14982			5,46
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14983	PAD nº 328/2021		5,46
28/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14983	PAD nº 328/2021	5,46	
28/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14983	PAD nº 328/2021	5,46	
28/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14983	PAD nº 328/2021		5,46
28/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14983	PAD nº 328/2021	5,46	
28/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14983	PAD nº 328/2021		5,46
28/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15166			62,79
28/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15166		62,79	
28/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15166		62,79	
28/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15166			62,79
28/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15166		62,79	
28/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15166			62,79
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15167	PAD nº 328/2021		62,79
28/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15167	PAD nº 328/2021	62,79	
28/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15167	PAD nº 328/2021	62,79	
28/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15167	PAD nº 328/2021		62,79
28/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15167	PAD nº 328/2021	62,79	
28/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15167	PAD nº 328/2021		62,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15242			101,01
28/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15242		101,01	
28/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15242		101,01	
28/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15242			101,01
28/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15242		101,01	
28/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15242			101,01
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15243	PAD nº 328/2021		101,01
28/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15243	PAD nº 328/2021	101,01	
28/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15243	PAD nº 328/2021	101,01	
28/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15243	PAD nº 328/2021		101,01
28/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15243	PAD nº 328/2021	101,01	
28/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15243	PAD nº 328/2021		101,01
28/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15274			147,42
28/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15274		147,42	
28/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15274		147,42	
28/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15274			147,42
28/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15274		147,42	
28/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15274			147,42
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15275	PAD nº 328/2021		147,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15275	PAD nº 328/2021	147,42	
28/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15275	PAD nº 328/2021	147,42	
28/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15275	PAD nº 328/2021		147,42
28/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15275	PAD nº 328/2021	147,42	
28/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15275	PAD nº 328/2021		147,42
28/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15308			455,91
28/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15308		455,91	
28/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15308		455,91	
28/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15308			455,91
28/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15308		455,91	
28/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15308			455,91
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15309	PAD nº 328/2021		455,91
28/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15309	PAD nº 328/2021	455,91	
28/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15309	PAD nº 328/2021	455,91	
28/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15309	PAD nº 328/2021		455,91
28/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15309	PAD nº 328/2021	455,91	
28/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15309	PAD nº 328/2021		455,91
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15364			27.696,51
28/04/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15364		27.696,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15384		381,70	
28/04/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	COBRANÇA	15384			381,70
28/04/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	COBRANÇA	15384		381,70	
28/04/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	COBRANÇA	15384			381,70
28/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15384		381,70	
28/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15384			381,70
28/04/2025	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.	15411			70.794,82
28/04/2025	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.	15411		70.794,82	
Total do dia					524.865,60	524.865,60
29/04/2025	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 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia.	13811	Transporte 05/2025		160,00
29/04/2025	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 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia.	13811	Transporte 05/2025	160,00	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia.	13811	Transporte 05/2025	160,00	
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia.	13811	Transporte 05/2025		160,00
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia.	13811	Transporte 05/2025	160,00	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2025. valor pecúnia.	13811	Transporte 05/2025		160,00
29/04/2025	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 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia.	13813	Transporte 05/2025		320,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	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 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia.	13813	Transporte 05/2025	320,00	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia.	13813	Transporte 05/2025	320,00	
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia.	13813	Transporte 05/2025		320,00
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia.	13813	Transporte 05/2025	320,00	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 05/2024 Valor pecúnia.	13813	Transporte 05/2025		320,00
29/04/2025	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 sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4).	14566	Auxílio 04/2025	2.056,68	
29/04/2025	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 sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4).	14566	Auxílio 04/2025		2.056,68
29/04/2025	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 sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4).	14566	Auxílio 04/2025	2.056,68	
29/04/2025	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 sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4).	14566	Auxílio 04/2025		2.056,68
29/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025.	14567	Auxílio 04/2025		2.056,68
29/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025.	14567	Auxílio 04/2025	2.056,68	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025.	14567	Auxílio 04/2025	2.056,68	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025.	14567	Auxílio 04/2025		2.056,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025.	14567	Auxílio 04/2025	2.056,68	
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025.	14567	Auxílio 04/2025		2.056,68
29/04/2025	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. De 27/04 a 30/04/2025. Quant. (3,5) Recife / Petrolina.	14570	Diária 04/2025	1.515,26	
29/04/2025	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. De 27/04 a 30/04/2025. Quant. (3,5) Recife / Petrolina.	14570	Diária 04/2025		1.515,26
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. De 27/04 a 30/04/2025. Quant. (3,5) Recife / Petrolina.	14570	Diária 04/2025	1.515,26	
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. De 27/04 a 30/04/2025. Quant. (3,5) Recife / Petrolina.	14570	Diária 04/2025		1.515,26
29/04/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Referente a contratação de empresa de arquitetura ou profissional arquiteto especializado para execução, assessoramento e consultoria na elaboração de programa de necessidades e áreas estimadas, desenvolvimento de projeto básico, assessoria na análise de propostas de imóveis e projetos a serem apresentados no chamamento publico e constatação de que o imóvel escolhido atende as recomendações técnicas, conforme despacho nº 025/2025 -DFIL. Compreendendo o período de 28 de abril a 31 de dezembro de 2025.	14587	SEI 00242.138 6/2024	10.500,00	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Referente a contratação de empresa de arquitetura ou profissional arquiteto especializado para execução, assessoramento e consultoria na elaboração de programa de necessidades e áreas estimadas, desenvolvimento de projeto básico, assessoria na análise de propostas de imóveis e projetos a serem apresentados no chamamento publico e constatação de que o imóvel escolhido atende as recomendações técnicas, conforme despacho nº 025/2025 -DFIL. Compreendendo o período de 28 de abril a 31 de dezembro de 2025.	14587	SEI 00242.138 6/2024		10.500,00
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a contratação de empresa de arquitetura ou profissional arquiteto especializado para execução, assessoramento e consultoria na elaboração de programa de necessidades e áreas estimadas, desenvolvimento de projeto básico, assessoria na análise de propostas de imóveis e projetos a serem apresentados no chamamento publico e constatação de que o imóvel escolhido atende as recomendações técnicas, conforme despacho nº 025/2025 -DFIL. Compreendendo o período de 28 de abril a 31 de dezembro de 2025.	14587	SEI 00242.138 6/2024	10.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente a contratação de empresa de arquitetura ou profissional arquiteto especializado para execução, assessoramento e consultoria na elaboração de programa de necessidades e áreas estimadas, desenvolvimento de projeto básico, assessoria na análise de propostas de imóveis e projetos a serem apresentados no chamamento publico e constatação de que o imóvel escolhido atende as recomendações técnicas, conforme despacho nº 025/2025 -DFIL. Compreendendo o período de 28 de abril a 31 de dezembro de 2025.	14587	SEI 00242.138 6/2024		10.500,00
29/04/2025	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	14622		319,25	
29/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14622			319,25
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14622		319,25	
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14622			319,25
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14622		319,25	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14622			319,25
29/04/2025	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	14623		2.438,42	
29/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14623			2.438,42
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14623		2.438,42	
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14623			2.438,42
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14623		2.438,42	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14623			2.438,42
29/04/2025	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	14624		843,32	
29/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14624			843,32
29/04/2025	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	14624		843,32	
29/04/2025	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	14624			843,32
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14624		843,32	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14624			843,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	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 134003 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.	14641	PAD Nº 0390/2019		4.171,93
29/04/2025	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 134003 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.	14641	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	
29/04/2025	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 134003 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.	14641	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	
29/04/2025	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 134003 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.	14641	PAD Nº 0390/2019		4.171,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	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 134003 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.	14641	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	
29/04/2025	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 134003 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.	14641	PAD Nº 0390/2019		4.171,93
29/04/2025	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 , Fatura 134004 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) = 532,58	14646	PAD Nº 0183/2020		319,54
29/04/2025	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 , Fatura 134004 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) = 532,58	14646	PAD Nº 0183/2020	319,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	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 , Fatura 134004 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) = 532,58	14646	PAD Nº 0183/2020	319,54	
29/04/2025	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 , Fatura 134004 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) = 532,58	14646	PAD Nº 0183/2020		319,54
29/04/2025	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 , Fatura 134004 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) = 532,58	14646	PAD Nº 0183/2020	319,54	
29/04/2025	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 , Fatura 134004 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) = 532,58	14646	PAD Nº 0183/2020		319,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 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) = 532,58	14654	PAD Nº 0183/2020		319,54
29/04/2025	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 162036 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) = 532,58	14654	PAD Nº 0183/2020	319,54	
29/04/2025	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 162036 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) = 532,58	14654	PAD Nº 0183/2020	319,54	
29/04/2025	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 162036 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) = 532,58	14654	PAD Nº 0183/2020		319,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	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 162036 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) = 532,58	14654	PAD Nº 0183/2020	319,54	
29/04/2025	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 162036 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) = 532,58	14654	PAD Nº 0183/2020		319,54
29/04/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14665	PEF nº 001/2025	159.540,12	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14665	PEF nº 001/2025		159.540,12
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14665	PEF nº 001/2025	159.540,12	
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14665	PEF nº 001/2025		159.540,12
29/04/2025	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 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14670	PAD Nº 0502/2023		298,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14670	PAD Nº 0502/2023	298,69	
29/04/2025	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 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14670	PAD Nº 0502/2023	298,69	
29/04/2025	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 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14670	PAD Nº 0502/2023		298,69
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14670	PAD Nº 0502/2023	298,69	
29/04/2025	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 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14670	PAD Nº 0502/2023		298,69
29/04/2025	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 4427 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14671	PAD Nº 0502/2023		298,69
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4427 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14671	PAD Nº 0502/2023	298,69	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4427 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14671	PAD Nº 0502/2023	298,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4427 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14671	PAD Nº 0502/2023		298,69
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4427 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14671	PAD Nº 0502/2023	298,69	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4427 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997699 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14671	PAD Nº 0502/2023		298,69
29/04/2025	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 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14675	PAD Nº 0502/2023		853,40
29/04/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14675	PAD Nº 0502/2023	853,40	
29/04/2025	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 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14675	PAD Nº 0502/2023	853,40	
29/04/2025	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 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14675	PAD Nº 0502/2023		853,40
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14675	PAD Nº 0502/2023	853,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	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 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14675	PAD Nº 0502/2023		853,40
29/04/2025	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 4429 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14676	PAD Nº 0502/2023		853,40
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4429 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14676	PAD Nº 0502/2023	853,40	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4429 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14676	PAD Nº 0502/2023	853,40	
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4429 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14676	PAD Nº 0502/2023		853,40
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4429 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14676	PAD Nº 0502/2023	853,40	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4429 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10997811 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14676	PAD Nº 0502/2023		853,40
29/04/2025	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 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14679	PAD Nº 0502/2023		341,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14679	PAD Nº 0502/2023	341,36	
29/04/2025	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 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14679	PAD Nº 0502/2023	341,36	
29/04/2025	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 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14679	PAD Nº 0502/2023		341,36
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14679	PAD Nº 0502/2023	341,36	
29/04/2025	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 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14679	PAD Nº 0502/2023		341,36
29/04/2025	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 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14680	PAD Nº 0502/2023		341,36
29/04/2025	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 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14680	PAD Nº 0502/2023	341,36	
29/04/2025	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 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14680	PAD Nº 0502/2023	341,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	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 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14680	PAD Nº 0502/2023		341,36
29/04/2025	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 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14680	PAD Nº 0502/2023	341,36	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11000116 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14680	PAD Nº 0502/2023		341,36
29/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14686	PEF nº 001/2025	400.000,00	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14686	PEF nº 001/2025		400.000,00
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14686	PEF nº 001/2025	400.000,00	
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14686	PEF nº 001/2025		400.000,00
29/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14687	PEF nº 001/2025		93.125,53
29/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14687	PEF nº 001/2025	93.125,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14687	PEF nº 001/2025	93.125,53	
29/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14687	PEF nº 001/2025		93.125,53
29/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14687	PEF nº 001/2025	93.125,53	
29/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14687	PEF nº 001/2025		93.125,53
29/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14688	PEF nº 001/2025		93.125,53
29/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14688	PEF nº 001/2025	93.125,53	
29/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14688	PEF nº 001/2025	93.125,53	
29/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14688	PEF nº 001/2025		93.125,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14688	PEF nº 001/2025	93.125,53	
29/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14688	PEF nº 001/2025		93.125,53
29/04/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14707	PEF nº 001/2025	300.000,00	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14707	PEF nº 001/2025		300.000,00
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14707	PEF nº 001/2025	300.000,00	
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14707	PEF nº 001/2025		300.000,00
29/04/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14708	PEF nº 001/2025		71.262,23
29/04/2025	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 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14708	PEF nº 001/2025	71.262,23	
29/04/2025	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 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14708	PEF nº 001/2025	71.262,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	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 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14708	PEF nº 001/2025		71.262,23
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14708	PEF nº 001/2025	71.262,23	
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14708	PEF nº 001/2025		71.262,23
29/04/2025	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 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14709	PEF nº 001/2025		71.262,23
29/04/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14709	PEF nº 001/2025	71.262,23	
29/04/2025	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 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14709	PEF nº 001/2025	71.262,23	
29/04/2025	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 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14709	PEF nº 001/2025		71.262,23
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14709	PEF nº 001/2025	71.262,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14709	PEF nº 001/2025		71.262,23
29/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025).	14711	PEF nº 001/2025		2.915,72
29/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025).	14711	PEF nº 001/2025	2.915,72	
29/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025).	14712	PEF nº 001/2025		3.666,56
29/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025).	14712	PEF nº 001/2025	3.666,56	
29/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025).	14713	PEF nº 001/2025		1.893,03
29/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025).	14713	PEF nº 001/2025	1.893,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025).	14714	PEF nº 001/2025		3.482,77
29/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025).	14714	PEF nº 001/2025	3.482,77	
29/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025).	14715	PEF nº 001/2025		15.557,29
29/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025).	14715	PEF nº 001/2025	15.557,29	
29/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025).	14716	PEF nº 001/2025		15.662,02
29/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025).	14716	PEF nº 001/2025	15.662,02	
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14718		14.778,55	
29/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14718			14.778,55
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14718		14.778,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14718			14.778,55
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14718		14.778,55	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14718			14.778,55
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14719		16.432,72	
29/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14719			16.432,72
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14719		16.432,72	
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14719			16.432,72
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14719		16.432,72	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14719			16.432,72
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14720		88,30	
29/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14720			88,30
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14720		88,30	
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14720			88,30
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14720		88,30	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14720			88,30
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14723		5.782,93	
29/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14723			5.782,93
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14723		5.782,93	
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	14723			5.782,93
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14723		5.782,93	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14723			5.782,93
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14724		9.227,80	
29/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14724			9.227,80
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14724		9.227,80	
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	14724			9.227,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14724		9.227,80	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14724			9.227,80
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14726		1.635,59	
29/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14726			1.635,59
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14726		1.635,59	
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	14726			1.635,59
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14726		1.635,59	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14726			1.635,59
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	14727		5.785,25	
29/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	14727			5.785,25
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14727		5.785,25	
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	14727			5.785,25
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	14727		5.785,25	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	14727			5.785,25
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14728		7.410,88	
29/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14728			7.410,88
29/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14728		7.410,88	
29/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	14728			7.410,88
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14728		7.410,88	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14728			7.410,88
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14729		5.892,83	
29/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	14729			5.892,83
29/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14729		5.892,83	
29/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	14729			5.892,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14729		5.892,83	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14729			5.892,83
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14730		1.772,61	
29/04/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14730			1.772,61
29/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14730		1.772,61	
29/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	14730			1.772,61
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14730		1.772,61	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14730			1.772,61
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	14731		3.274,80	
29/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14731			3.274,80
29/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14731		3.274,80	
29/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	14731			3.274,80
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	14731		3.274,80	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	14731			3.274,80
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14732		329,36	
29/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14732			329,36
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14732		329,36	
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14732			329,36
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14732		329,36	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14732			329,36
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14733		527,37	
29/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14733			527,37
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14733		527,37	
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14733			527,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14733		527,37	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14733			527,37
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14734		301,65	
29/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14734			301,65
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14734		301,65	
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14734			301,65
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14734		301,65	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14734			301,65
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14735		584,70	
29/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14735			584,70
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14735		584,70	
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14735			584,70
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14735		584,70	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14735			584,70
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14736		358,34	
29/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14736			358,34
29/04/2025	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	14736		358,34	
29/04/2025	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	14736			358,34
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14736		358,34	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14736			358,34
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14737		1.855,96	
29/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14737			1.855,96
29/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14737		1.855,96	
29/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14737			1.855,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14737		1.855,96	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14737			1.855,96
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14738		277,33	
29/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14738			277,33
29/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14738		277,33	
29/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14738			277,33
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14738		277,33	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14738			277,33
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14739		1.116,17	
29/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14739			1.116,17
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14739		1.116,17	
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14739			1.116,17
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14739		1.116,17	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14739			1.116,17
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14740		279,18	
29/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14740			279,18
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14740		279,18	
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14740			279,18
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14740		279,18	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14740			279,18
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14742		134,04	
29/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14742			134,04
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14742		134,04	
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14742			134,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14742		134,04	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14742			134,04
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14745		66,57	
29/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14745			66,57
29/04/2025	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	14745		66,57	
29/04/2025	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	14745			66,57
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14745		66,57	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14745			66,57
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	14746		1.418,70	
29/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	14746			1.418,70
29/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	14746		1.418,70	
29/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	14746			1.418,70
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	14746		1.418,70	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	14746			1.418,70
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	14747		922,14	
29/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	14747			922,14
29/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	14747		922,14	
29/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	14747			922,14
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	14747		922,14	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	14747			922,14
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO PARCELADO -BK BANK	14748		153,69	
29/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO PARCELADO -BK BANK	14748			153,69
29/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO PARCELADO -BK BANK	14748		153,69	
29/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO PARCELADO -BK BANK	14748			153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO PARCELADO -BK BANK	14748		153,69	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO PARCELADO -BK BANK	14748			153,69
29/04/2025	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.	14778			371,07
29/04/2025	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.	14778		371,07	
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14816			2,13
29/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14816		2,13	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14816		2,13	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14816			2,13
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14816		2,13	
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14816			2,13
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14817	PAD nº 0328/2021		2,13
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14817	PAD nº 0328/2021	2,13	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14817	PAD nº 0328/2021	2,13	
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14817	PAD nº 0328/2021		2,13
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14817	PAD nº 0328/2021	2,13	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14817	PAD nº 0328/2021		2,13
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14904			2,73
29/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14904		2,73	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14904		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14904			2,73
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14904		2,73	
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14904			2,73
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14905	PAD nº 0328/2021		2,73
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14905	PAD nº 0328/2021	2,73	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14905	PAD nº 0328/2021	2,73	
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14905	PAD nº 0328/2021		2,73
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14905	PAD nº 0328/2021	2,73	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14905	PAD nº 0328/2021		2,73
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14906			2,73
29/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14906		2,73	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14906		2,73	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14906			2,73
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14906		2,73	
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14906			2,73
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14907	PAD nº 0328/2021		2,73
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14907	PAD nº 0328/2021	2,73	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14907	PAD nº 0328/2021	2,73	
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14907	PAD nº 0328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14907	PAD nº 0328/2021	2,73	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14907	PAD nº 0328/2021		2,73
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14908			2,73
29/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14908		2,73	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14908		2,73	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14908			2,73
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14908		2,73	
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14908			2,73
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14909	PAD nº 0328/2021		2,73
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14909	PAD nº 0328/2021	2,73	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14909	PAD nº 0328/2021	2,73	
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14909	PAD nº 0328/2021		2,73
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14909	PAD nº 0328/2021	2,73	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14909	PAD nº 0328/2021		2,73
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14938			5,17
29/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14938		5,17	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14938		5,17	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14938			5,17
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14938		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14938			5,17
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14939	PAD nº 0328/2021		5,17
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14939	PAD nº 0328/2021	5,17	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14939	PAD nº 0328/2021	5,17	
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14939	PAD nº 0328/2021		5,17
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14939	PAD nº 0328/2021	5,17	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14939	PAD nº 0328/2021		5,17
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14984			5,46
29/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14984		5,46	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14984		5,46	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14984			5,46
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14984		5,46	
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14984			5,46
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14985	PAD nº 328/2021		5,46
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14985	PAD nº 328/2021	5,46	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14985	PAD nº 328/2021	5,46	
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14985	PAD nº 328/2021		5,46
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14985	PAD nº 328/2021	5,46	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14985	PAD nº 328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15022			8,19
29/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15022		8,19	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15022		8,19	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15022			8,19
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15022		8,19	
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15022			8,19
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15023	PAD nº 328/2021		8,19
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15023	PAD nº 328/2021	8,19	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15023	PAD nº 328/2021	8,19	
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15023	PAD nº 328/2021		8,19
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15023	PAD nº 328/2021	8,19	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15023	PAD nº 328/2021		8,19
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15024			8,19
29/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15024		8,19	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15024		8,19	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15024			8,19
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15024		8,19	
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15024			8,19
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15025	PAD nº 328/2021		8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15025	PAD nº 328/2021	8,19	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15025	PAD nº 328/2021	8,19	
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15025	PAD nº 328/2021		8,19
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15025	PAD nº 328/2021	8,19	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15025	PAD nº 328/2021		8,19
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15050			10,92
29/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15050		10,92	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15050		10,92	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15050			10,92
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15050		10,92	
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15050			10,92
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15051	PAD nº 328/2021		10,92
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15051	PAD nº 328/2021	10,92	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15051	PAD nº 328/2021	10,92	
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15051	PAD nº 328/2021		10,92
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15051	PAD nº 328/2021	10,92	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15051	PAD nº 328/2021		10,92
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15092			16,38
29/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15092		16,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15092		16,38	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15092			16,38
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15092		16,38	
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15092			16,38
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15093	PAD nº 328/2021		16,38
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15093	PAD nº 328/2021	16,38	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15093	PAD nº 328/2021	16,38	
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15093	PAD nº 328/2021		16,38
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15093	PAD nº 328/2021	16,38	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15093	PAD nº 328/2021		16,38
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15094			16,38
29/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15094		16,38	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15094		16,38	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15094			16,38
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15094		16,38	
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15094			16,38
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15095	PAD nº 328/2021		16,38
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15095	PAD nº 328/2021	16,38	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15095	PAD nº 328/2021	16,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15095	PAD nº 328/2021		16,38
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15095	PAD nº 328/2021	16,38	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15095	PAD nº 328/2021		16,38
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15144			43,68
29/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15144		43,68	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15144		43,68	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15144			43,68
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15144		43,68	
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15144			43,68
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15145	PAD nº 328/2021		43,68
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15145	PAD nº 328/2021	43,68	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15145	PAD nº 328/2021	43,68	
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15145	PAD nº 328/2021		43,68
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15145	PAD nº 328/2021	43,68	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15145	PAD nº 328/2021		43,68
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15152			54,60
29/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15152		54,60	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15152		54,60	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15152			54,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15152		54,60	
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15152			54,60
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15153	PAD nº 328/2021		54,60
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15153	PAD nº 328/2021	54,60	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15153	PAD nº 328/2021	54,60	
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15153	PAD nº 328/2021		54,60
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15153	PAD nº 328/2021	54,60	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15153	PAD nº 328/2021		54,60
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15154			54,60
29/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15154		54,60	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15154		54,60	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15154			54,60
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15154		54,60	
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15154			54,60
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15155	PAD nº 328/2021		54,60
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15155	PAD nº 328/2021	54,60	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15155	PAD nº 328/2021	54,60	
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15155	PAD nº 328/2021		54,60
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15155	PAD nº 328/2021	54,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15155	PAD nº 328/2021		54,60
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15176			65,52
29/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15176		65,52	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15176		65,52	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15176			65,52
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15176		65,52	
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15176			65,52
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15177	PAD nº 328/2021		65,52
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15177	PAD nº 328/2021	65,52	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15177	PAD nº 328/2021	65,52	
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15177	PAD nº 328/2021		65,52
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15177	PAD nº 328/2021	65,52	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15177	PAD nº 328/2021		65,52
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15264			131,04
29/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15264		131,04	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15264		131,04	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15264			131,04
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15264		131,04	
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15264			131,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15265	PAD nº 328/2021		131,04
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15265	PAD nº 328/2021	131,04	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15265	PAD nº 328/2021	131,04	
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15265	PAD nº 328/2021		131,04
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15265	PAD nº 328/2021	131,04	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15265	PAD nº 328/2021		131,04
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15272			144,69
29/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15272		144,69	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15272		144,69	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15272			144,69
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15272		144,69	
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15272			144,69
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15273	PAD nº 328/2021		144,69
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15273	PAD nº 328/2021	144,69	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15273	PAD nº 328/2021	144,69	
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15273	PAD nº 328/2021		144,69
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15273	PAD nº 328/2021	144,69	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15273	PAD nº 328/2021		144,69
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15328			625,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15328		625,17	
29/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15328		625,17	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15328			625,17
29/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15328		625,17	
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15328			625,17
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15329	PAD nº 328/2021		625,17
29/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15329	PAD nº 328/2021	625,17	
29/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15329	PAD nº 328/2021	625,17	
29/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15329	PAD nº 328/2021		625,17
29/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15329	PAD nº 328/2021	625,17	
29/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15329	PAD nº 328/2021		625,17
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15365			20.723,28
29/04/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15365		20.723,28	
29/04/2025	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.	15366			19.302,02
29/04/2025	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.	15366		19.302,02	
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15385		595,36	
29/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15385			595,36
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15385		595,36	
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15385			595,36
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15385		595,36	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15385			595,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15386		685,28	
29/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15386			685,28
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15386		685,28	
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15386			685,28
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15386		685,28	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15386			685,28
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15387		175,99	
29/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15387			175,99
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15387		175,99	
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15387			175,99
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15387		175,99	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15387			175,99
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15388		209,30	
29/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15388			209,30
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15388		209,30	
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15388			209,30
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15388		209,30	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15388			209,30
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15389		108,82	
29/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15389			108,82
29/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15389		108,82	
29/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15389			108,82
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15389		108,82	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15389			108,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15390		141,99	
29/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15390			141,99
29/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15390		141,99	
29/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15390			141,99
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15390		141,99	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15390			141,99
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15391		92,30	
29/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15391			92,30
29/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15391		92,30	
29/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15391			92,30
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15391		92,30	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15391			92,30
29/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15392		224,10	
29/04/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	COBRANÇA	15392			224,10
29/04/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	COBRANÇA	15392		224,10	
29/04/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	COBRANÇA	15392			224,10
29/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15392		224,10	
29/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15392			224,10
29/04/2025	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.	15412		675.623,26	
29/04/2025	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.	15412			675.623,26
Total do dia					3.789.678,10	3.789.678,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025.	14350	PEF nº 001/2025		1.521,09
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025.	14350	PEF nº 001/2025	1.521,09	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025.	14350	PEF nº 001/2025	1.521,09	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025.	14350	PEF nº 001/2025		1.521,09
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025.	14350	PEF nº 001/2025	1.521,09	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05 a 01/05/2025.	14350	PEF nº 001/2025		1.521,09
30/04/2025	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 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025.	14352	PEF nº 001/2025		840,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025.	14352	PEF nº 001/2025	2.028,13	
30/04/2025	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 Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025.)	14352	PEF nº 001/2025		220,60
30/04/2025	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 Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025.)	14352	PEF nº 001/2025		967,05
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025.	14352	PEF nº 001/2025	2.028,13	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025.	14352	PEF nº 001/2025		2.028,13
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025.	14352	PEF nº 001/2025	2.028,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de gozo 05/05 a 24/05/2025.	14352	PEF nº 001/2025		2.028,13
30/04/2025	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 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14354	PEF nº 001/2025		338,02
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14354	PEF nº 001/2025	338,02	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14354	PEF nº 001/2025	338,02	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14354	PEF nº 001/2025		338,02
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14354	PEF nº 001/2025	338,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14354	PEF nº 001/2025		338,02
30/04/2025	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 4390 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14356	PEF nº 001/2025		676,04
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4390 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14356	PEF nº 001/2025	676,04	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4390 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14356	PEF nº 001/2025	676,04	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4390 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14356	PEF nº 001/2025		676,04
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4390 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14356	PEF nº 001/2025	676,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4390 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14356	PEF nº 001/2025		676,04
30/04/2025	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 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14358	PEF nº 001/2025		1.014,06
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14358	PEF nº 001/2025	1.014,06	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14358	PEF nº 001/2025	1.014,06	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14358	PEF nº 001/2025		1.014,06
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14358	PEF nº 001/2025	1.014,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14358	PEF nº 001/2025		1.014,06
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14370	PEF nº 001/2025		2.894,54
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14370	PEF nº 001/2025	3.729,09	
30/04/2025	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 Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.)	14370	PEF nº 001/2025		505,67
30/04/2025	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 Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.)	14370	PEF nº 001/2025		328,88
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14370	PEF nº 001/2025	3.729,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14370	PEF nº 001/2025		3.729,09
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14370	PEF nº 001/2025	3.729,09	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14370	PEF nº 001/2025		3.729,09
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14372	PEF nº 001/2025		1.243,03
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14372	PEF nº 001/2025	1.243,03	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14372	PEF nº 001/2025	1.243,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14372	PEF nº 001/2025		1.243,03
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14372	PEF nº 001/2025	1.243,03	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14372	PEF nº 001/2025		1.243,03
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14374	PEF nº 001/2025		4.601,80
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14374	PEF nº 001/2025	6.887,59	
30/04/2025	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 Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.)	14374	PEF nº 001/2025		951,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.)	14374	PEF nº 001/2025		1.334,17
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14374	PEF nº 001/2025	6.887,59	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14374	PEF nº 001/2025		6.887,59
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14374	PEF nº 001/2025	6.887,59	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4399 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14374	PEF nº 001/2025		6.887,59
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14376	PEF nº 001/2025		1.156,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14376	PEF nº 001/2025	1.156,36	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14376	PEF nº 001/2025	1.156,36	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14376	PEF nº 001/2025		1.156,36
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14376	PEF nº 001/2025	1.156,36	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14376	PEF nº 001/2025		1.156,36
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14378	PEF nº 001/2025		2.312,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14378	PEF nº 001/2025	2.312,73	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14378	PEF nº 001/2025	2.312,73	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14378	PEF nº 001/2025		2.312,73
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14378	PEF nº 001/2025	2.312,73	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14378	PEF nº 001/2025		2.312,73
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14380	PEF nº 001/2025		3.469,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14380	PEF nº 001/2025	3.469,09	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14380	PEF nº 001/2025	3.469,09	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14380	PEF nº 001/2025		3.469,09
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14380	PEF nº 001/2025	3.469,09	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14380	PEF nº 001/2025		3.469,09
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14382	PEF nº 001/2025		50,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14382	PEF nº 001/2025	50,60	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14382	PEF nº 001/2025	50,60	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14382	PEF nº 001/2025		50,60
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14382	PEF nº 001/2025	50,60	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025.	14382	PEF nº 001/2025		50,60
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14397	PEF nº 001/2025		1.007,67
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14397	PEF nº 001/2025	2.028,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.)	14397	PEF nº 001/2025		369,83
30/04/2025	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 Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.)	14397	PEF nº 001/2025		129,38
30/04/2025	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 Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.)	14397	PEF nº 001/2025		521,25
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14397	PEF nº 001/2025	2.028,13	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14397	PEF nº 001/2025		2.028,13
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14397	PEF nº 001/2025	2.028,13	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14397	PEF nº 001/2025		2.028,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14399	PEF nº 001/2025		496,28
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14399	PEF nº 001/2025	496,28	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14399	PEF nº 001/2025	496,28	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14399	PEF nº 001/2025		496,28
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14399	PEF nº 001/2025	496,28	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14399	PEF nº 001/2025		496,28
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14401	PEF nº 001/2025		992,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14401	PEF nº 001/2025	992,57	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14401	PEF nº 001/2025	992,57	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14401	PEF nº 001/2025		992,57
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14401	PEF nº 001/2025	992,57	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14401	PEF nº 001/2025		992,57
30/04/2025	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 4412 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14403	PEF nº 001/2025		1.488,85
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4412 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14403	PEF nº 001/2025	1.488,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4412 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14403	PEF nº 001/2025	1.488,85	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4412 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14403	PEF nº 001/2025		1.488,85
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4412 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14403	PEF nº 001/2025	1.488,85	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4412 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14403	PEF nº 001/2025		1.488,85
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14405	PEF nº 001/2025		379,83
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14405	PEF nº 001/2025	379,83	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14405	PEF nº 001/2025	379,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14405	PEF nº 001/2025		379,83
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14405	PEF nº 001/2025	379,83	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14405	PEF nº 001/2025		379,83
30/04/2025	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 4414 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14407	PEF nº 001/2025		569,74
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4414 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14407	PEF nº 001/2025	569,74	
30/04/2025	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 4414 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14407	PEF nº 001/2025	569,74	
30/04/2025	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 4414 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14407	PEF nº 001/2025		569,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4414 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14407	PEF nº 001/2025	569,74	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4414 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14407	PEF nº 001/2025		569,74
30/04/2025	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 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14424	PEF nº 001/2025		992,57
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14424	PEF nº 001/2025	992,57	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14424	PEF nº 001/2025	992,57	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14424	PEF nº 001/2025		992,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14424	PEF nº 001/2025	992,57	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14424	PEF nº 001/2025		992,57
30/04/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4537 Pago a Ibison José de Souza, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14425	PEF nº 001/2025	992,57	
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4537 Pago a Ibison José de Souza, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14425	PEF nº 001/2025		992,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4537 Pago a Ibison José de Souza, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14425	PEF nº 001/2025		992,57
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4537 Pago a Ibison José de Souza, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14425	PEF nº 001/2025	992,57	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4537 Pago a Ibison José de Souza, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14425	PEF nº 001/2025		992,57
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4537 Pago a Ibison José de Souza, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14425	PEF nº 001/2025	992,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14427	PEF nº 001/2025		676,04
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14427	PEF nº 001/2025	676,04	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14427	PEF nº 001/2025	676,04	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14427	PEF nº 001/2025		676,04
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14427	PEF nº 001/2025	676,04	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 4411 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 14/03/2024 a 13/03/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025.	14427	PEF nº 001/2025		676,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4516 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14428	PEF nº 001/2025	676,04	
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4516 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14428	PEF nº 001/2025		676,04
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4516 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14428	PEF nº 001/2025		676,04
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4516 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14428	PEF nº 001/2025	676,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4516 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14428	PEF nº 001/2025		676,04
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025; Período de Gozo 05/05 a 24/05/2025. Estorno do pagamento 4516 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14428	PEF nº 001/2025	676,04	
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14430	PEF nº 001/2025		1.243,03
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14430	PEF nº 001/2025	1.243,03	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14430	PEF nº 001/2025	1.243,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14430	PEF nº 001/2025		1.243,03
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14430	PEF nº 001/2025	1.243,03	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025.	14430	PEF nº 001/2025		1.243,03
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. Estorno do pagamento 4524 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14431	PEF nº 001/2025	1.243,03	
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. Estorno do pagamento 4524 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14431	PEF nº 001/2025		1.243,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. Estorno do pagamento 4524 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14431	PEF nº 001/2025		1.243,03
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. Estorno do pagamento 4524 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14431	PEF nº 001/2025	1.243,03	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. Estorno do pagamento 4524 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14431	PEF nº 001/2025		1.243,03
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 18/10/2023 a 17/10/2024; Período de Gozo 05/05 a 16/05/2025. Estorno do pagamento 4524 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14431	PEF nº 001/2025	1.243,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4418 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.	14433	PEF nº 001/2025		2.312,73
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4418 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.	14433	PEF nº 001/2025	2.312,73	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4418 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.	14433	PEF nº 001/2025	2.312,73	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4418 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.	14433	PEF nº 001/2025		2.312,73
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4418 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.	14433	PEF nº 001/2025	2.312,73	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4418 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias 05/2025 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.	14433	PEF nº 001/2025		2.312,73
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. Estorno do pagamento 4527 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14434	PEF nº 001/2025	2.312,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. Estorno do pagamento 4527 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14434	PEF nº 001/2025		2.312,73
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. Estorno do pagamento 4527 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14434	PEF nº 001/2025		2.312,73
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. Estorno do pagamento 4527 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14434	PEF nº 001/2025	2.312,73	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. Estorno do pagamento 4527 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14434	PEF nº 001/2025		2.312,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 03/05/2024 a 02/05/2025; Período de Gozo 06/05 a 25/05/2025. Estorno do pagamento 4527 Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	14434	PEF nº 001/2025	2.312,73	
30/04/2025	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 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor devolvido em folha de pagamento de Abril/2025.	14627	Transporte 05/2025	1.411,35	
30/04/2025	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 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor devolvido em folha de pagamento de Abril/2025.	14627	Transporte 05/2025		1.411,35
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor devolvido em folha de pagamento de Abril/2025.	14627	Transporte 05/2025		1.411,35
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor devolvido em folha de pagamento de Abril/2025.	14627	Transporte 05/2025	1.411,35	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor devolvido em folha de pagamento de Abril/2025.	14627	Transporte 05/2025		1.411,35
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor devolvido em folha de pagamento de Abril/2025.	14627	Transporte 05/2025	1.411,35	
30/04/2025	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 Valor devolvido em Folha de Pagamento de Abril/2025.	14629	PAD Nº 0721/2023	286,47	
30/04/2025	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 devolvido em Folha de Pagamento de Abril/2025.	14629	PAD Nº 0721/2023		286,47
30/04/2025	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 devolvido em Folha de Pagamento de Abril/2025.	14629	PAD Nº 0721/2023		286,47
30/04/2025	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 Valor devolvido em Folha de Pagamento de Abril/2025.	14629	PAD Nº 0721/2023	286,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 devolvido em Folha de Pagamento de Abril/2025.	14629	PAD Nº 0721/2023		286,47
30/04/2025	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 Valor devolvido em Folha de Pagamento de Abril/2025.	14629	PAD Nº 0721/2023	286,47	
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4421 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4).	14635	Auxílio 04/2025		2.056,68
30/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4421 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4).	14635	Auxílio 04/2025	2.056,68	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4421 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4).	14635	Auxílio 04/2025	2.056,68	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4421 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4).	14635	Auxílio 04/2025		2.056,68
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4421 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4).	14635	Auxílio 04/2025	2.056,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 707, referente nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (4) nos dias 20,24, 25 e 31/04/2025. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4421 do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação sobre os dias 20, 24, 25 e 31/04/2025. Quant (4).	14635	Auxílio 04/2025		2.056,68
30/04/2025	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 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 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.	14642	PAD Nº 0390/2019		3.777,68
30/04/2025	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 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 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.	14642	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	
30/04/2025	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 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 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.)	14642	PAD Nº 0390/2019		27,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 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.)	14642	PAD Nº 0390/2019		41,72
30/04/2025	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 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 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.)	14642	PAD Nº 0390/2019		200,25
30/04/2025	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 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 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.)	14642	PAD Nº 0390/2019		125,16
30/04/2025	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 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 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.	14642	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 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.	14642	PAD Nº 0390/2019		4.171,93
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 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.	14642	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4422 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 134003 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.	14642	PAD Nº 0390/2019		4.171,93
30/04/2025	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 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 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) = 532,58	14647	PAD Nº 0183/2020		289,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 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) = 532,58	14647	PAD Nº 0183/2020	319,54	
30/04/2025	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 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 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) = 532,58)	14647	PAD Nº 0183/2020		15,34
30/04/2025	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 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 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) = 532,58)	14647	PAD Nº 0183/2020		2,08
30/04/2025	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 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 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) = 532,58)	14647	PAD Nº 0183/2020		3,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 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) = 532,58)	14647	PAD Nº 0183/2020		9,59
30/04/2025	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 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 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) = 532,58	14647	PAD Nº 0183/2020	319,54	
30/04/2025	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 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 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) = 532,58	14647	PAD Nº 0183/2020		319,54
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 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) = 532,58	14647	PAD Nº 0183/2020	319,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4423 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 134004 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) = 532,58	14647	PAD Nº 0183/2020		319,54
30/04/2025	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, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025	14652	PEF nº 001/2025		475.013,57
30/04/2025	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, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025	14652	PEF nº 001/2025	475.013,57	
30/04/2025	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, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025	14652	PEF nº 001/2025	475.013,57	
30/04/2025	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, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025	14652	PEF nº 001/2025		475.013,57
30/04/2025	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, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025	14652	PEF nº 001/2025	475.013,57	
30/04/2025	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, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025	14652	PEF nº 001/2025		475.013,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025	14653	PEF nº 001/2025		291.814,51
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025	14653	PEF nº 001/2025	468.321,45	
30/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025)	14653	PEF nº 001/2025		57.426,61
30/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025)	14653	PEF nº 001/2025		70.670,85
30/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025)	14653	PEF nº 001/2025		588,50
30/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025)	14653	PEF nº 001/2025		482,51
30/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025)	14653	PEF nº 001/2025		572,73
30/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025)	14653	PEF nº 001/2025		364,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025)	14653	PEF nº 001/2025		1.893,03
30/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025)	14653	PEF nº 001/2025		301,43
30/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025)	14653	PEF nº 001/2025		15.557,29
30/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025)	14653	PEF nº 001/2025		3.666,56
30/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025)	14653	PEF nº 001/2025		2.915,72
30/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025)	14653	PEF nº 001/2025		15.662,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025)	14653	PEF nº 001/2025		647,41
30/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025)	14653	PEF nº 001/2025		500,91
30/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025)	14653	PEF nº 001/2025		3.482,77
30/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025)	14653	PEF nº 001/2025		1.774,09
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025	14653	PEF nº 001/2025	468.321,45	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025	14653	PEF nº 001/2025		468.321,45
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025	14653	PEF nº 001/2025	468.321,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Selecone... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025	14653	PEF nº 001/2025		468.321,45
30/04/2025	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 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 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) = 532,58	14655	PAD Nº 0183/2020		289,33
30/04/2025	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 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 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) = 532,58	14655	PAD Nº 0183/2020	319,54	
30/04/2025	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 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 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) = 532,58)	14655	PAD Nº 0183/2020		2,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 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) = 532,58)	14655	PAD Nº 0183/2020		15,34
30/04/2025	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 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 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) = 532,58)	14655	PAD Nº 0183/2020		3,20
30/04/2025	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 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 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) = 532,58)	14655	PAD Nº 0183/2020		9,59
30/04/2025	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 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 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) = 532,58)	14655	PAD Nº 0183/2020	319,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 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) = 532,58	14655	PAD Nº 0183/2020		319,54
30/04/2025	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 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 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) = 532,58	14655	PAD Nº 0183/2020	319,54	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 162036 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) = 532,58	14655	PAD Nº 0183/2020		319,54
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14660	PEF nº 001/2025		11.587,28
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14660	PEF nº 001/2025	11.587,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14660	PEF nº 001/2025	11.587,28	
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14660	PEF nº 001/2025		11.587,28
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14660	PEF nº 001/2025	11.587,28	
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14660	PEF nº 001/2025		11.587,28
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14661	PEF nº 001/2025		11.587,28
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14661	PEF nº 001/2025	11.587,28	
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14661	PEF nº 001/2025	11.587,28	
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14661	PEF nº 001/2025		11.587,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14661	PEF nº 001/2025	11.587,28	
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14661	PEF nº 001/2025		11.587,28
30/04/2025	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 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14673	PEF nº 001/2025		9.920,83
30/04/2025	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 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14673	PEF nº 001/2025	9.920,83	
30/04/2025	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 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14673	PEF nº 001/2025	9.920,83	
30/04/2025	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 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14673	PEF nº 001/2025		9.920,83
30/04/2025	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 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14673	PEF nº 001/2025	9.920,83	
30/04/2025	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 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14673	PEF nº 001/2025		9.920,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14674	PEF nº 001/2025		9.920,83
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14674	PEF nº 001/2025	9.920,83	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14674	PEF nº 001/2025	9.920,83	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14674	PEF nº 001/2025		9.920,83
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14674	PEF nº 001/2025	9.920,83	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14674	PEF nº 001/2025		9.920,83
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14677	PEF nº 001/2025		20.916,11
30/04/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14677	PEF nº 001/2025	20.916,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14677	PEF nº 001/2025	20.916,11	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14677	PEF nº 001/2025		20.916,11
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14677	PEF nº 001/2025	20.916,11	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14677	PEF nº 001/2025		20.916,11
30/04/2025	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 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14678	PEF nº 001/2025		20.916,11
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14678	PEF nº 001/2025	20.916,11	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14678	PEF nº 001/2025	20.916,11	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14678	PEF nº 001/2025		20.916,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14678	PEF nº 001/2025	20.916,11	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 04/2025.	14678	PEF nº 001/2025		20.916,11
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14681	PEF nº 001/2025		3.924,91
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14681	PEF nº 001/2025	3.924,91	
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14681	PEF nº 001/2025	3.924,91	
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14681	PEF nº 001/2025		3.924,91
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14681	PEF nº 001/2025	3.924,91	
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14681	PEF nº 001/2025		3.924,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14682	PEF nº 001/2025		3.924,91
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14682	PEF nº 001/2025	3.924,91	
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14682	PEF nº 001/2025	3.924,91	
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14682	PEF nº 001/2025		3.924,91
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14682	PEF nº 001/2025	3.924,91	
30/04/2025	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 04/2025 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.Folha 04/2025.	14682	PEF nº 001/2025		3.924,91
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14684	PEF nº 001/2025		3.389,33
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14684	PEF nº 001/2025	3.389,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14684	PEF nº 001/2025	3.389,33	
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14684	PEF nº 001/2025		3.389,33
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14684	PEF nº 001/2025	3.389,33	
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14684	PEF nº 001/2025		3.389,33
30/04/2025	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 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14685	PEF nº 001/2025		3.389,33
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14685	PEF nº 001/2025	3.389,33	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14685	PEF nº 001/2025	3.389,33	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14685	PEF nº 001/2025		3.389,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14685	PEF nº 001/2025	3.389,33	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14685	PEF nº 001/2025		3.389,33
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14690	PEF nº 001/2025		62.287,97
30/04/2025	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14690	PEF nº 001/2025	62.287,97	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14690	PEF nº 001/2025	62.287,97	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14690	PEF nº 001/2025		62.287,97
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14690	PEF nº 001/2025	62.287,97	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14690	PEF nº 001/2025		62.287,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 4435 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14691	PEF nº 001/2025		62.283,97
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4435 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14691	PEF nº 001/2025	62.283,97	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4435 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14691	PEF nº 001/2025	62.283,97	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4435 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14691	PEF nº 001/2025		62.283,97
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4435 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14691	PEF nº 001/2025	62.283,97	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4435 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14691	PEF nº 001/2025		62.283,97
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14694	PEF nº 001/2025		58.155,82
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14694	PEF nº 001/2025	58.155,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14694	PEF nº 001/2025	58.155,82	
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14694	PEF nº 001/2025		58.155,82
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14694	PEF nº 001/2025	58.155,82	
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14694	PEF nº 001/2025		58.155,82
30/04/2025	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 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14695	PEF nº 001/2025		58.155,82
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14695	PEF nº 001/2025	58.155,82	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14695	PEF nº 001/2025	58.155,82	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14695	PEF nº 001/2025		58.155,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14695	PEF nº 001/2025	58.155,82	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14695	PEF nº 001/2025		58.155,82
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14698	PEF nº 001/2025		14.100,00
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14698	PEF nº 001/2025	14.100,00	
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14698	PEF nº 001/2025	14.100,00	
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14698	PEF nº 001/2025		14.100,00
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14698	PEF nº 001/2025	14.100,00	
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14698	PEF nº 001/2025		14.100,00
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14699	PEF nº 001/2025		14.100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14699	PEF nº 001/2025	14.100,00	
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14699	PEF nº 001/2025	14.100,00	
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14699	PEF nº 001/2025		14.100,00
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14699	PEF nº 001/2025	14.100,00	
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14699	PEF nº 001/2025		14.100,00
30/04/2025	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 ref. a Valor empenhado a Folha de 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 04/2025.	14701	PEF nº 001/2025		5.722,77
30/04/2025	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 ref. a Valor empenhado a Folha de 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 04/2025.	14701	PEF nº 001/2025	5.722,77	
30/04/2025	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 ref. a Valor empenhado a Folha de 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 04/2025.	14701	PEF nº 001/2025	5.722,77	
30/04/2025	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 ref. a Valor empenhado a Folha de 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 04/2025.	14701	PEF nº 001/2025		5.722,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 ref. a Valor empenhado a Folha de 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 04/2025.	14701	PEF nº 001/2025	5.722,77	
30/04/2025	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 ref. a Valor empenhado a Folha de 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 04/2025.	14701	PEF nº 001/2025		5.722,77
30/04/2025	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 ref. a Valor empenhado a Folha de 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 04/2025.	14702	PEF nº 001/2025		5.722,77
30/04/2025	2.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de 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 04/2025.	14702	PEF nº 001/2025	5.722,77	
30/04/2025	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 ref. a Valor empenhado a Folha de 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 04/2025.	14702	PEF nº 001/2025	5.722,77	
30/04/2025	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 ref. a Valor empenhado a Folha de 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 04/2025.	14702	PEF nº 001/2025		5.722,77
30/04/2025	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 ref. a Valor empenhado a Folha de 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 04/2025.	14702	PEF nº 001/2025	5.722,77	
30/04/2025	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 ref. a Valor empenhado a Folha de 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 04/2025.	14702	PEF nº 001/2025		5.722,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14703	PEF nº 001/2025		29.769,88
30/04/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14703	PEF nº 001/2025	29.769,88	
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14703	PEF nº 001/2025	29.769,88	
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14703	PEF nº 001/2025		29.769,88
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14703	PEF nº 001/2025	29.769,88	
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14703	PEF nº 001/2025		29.769,88
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14704	PEF nº 001/2025		29.769,88
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14704	PEF nº 001/2025	29.769,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14704	PEF nº 001/2025	29.769,88	
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14704	PEF nº 001/2025		29.769,88
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14704	PEF nº 001/2025	29.769,88	
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14704	PEF nº 001/2025		29.769,88
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14705	PEF nº 001/2025		18.000,00
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14705	PEF nº 001/2025	18.000,00	
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14705	PEF nº 001/2025	18.000,00	
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14705	PEF nº 001/2025		18.000,00
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14705	PEF nº 001/2025	18.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 04/2025 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 04/2025.	14705	PEF nº 001/2025		18.000,00
30/04/2025	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 4440 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14706	PEF nº 001/2025		18.000,00
30/04/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4440 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14706	PEF nº 001/2025	18.000,00	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4440 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14706	PEF nº 001/2025	18.000,00	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4440 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14706	PEF nº 001/2025		18.000,00
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4440 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14706	PEF nº 001/2025	18.000,00	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4440 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2025 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 04/2025.	14706	PEF nº 001/2025		18.000,00
30/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025).	14710	PEF nº 001/2025		482,51
30/04/2025	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 4424 do empenho 3, Arquivo Banco Folha, Seleccione... Folha ref. a Valor empenhado a Folha 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 04/2025).	14710	PEF nº 001/2025	482,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025.	14717	Auxílio 04/2025	822,68	
30/04/2025	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. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025.	14717	Auxílio 04/2025		822,68
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025.	14717	Auxílio 04/2025	822,68	
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025.	14717	Auxílio 04/2025		822,68
30/04/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025.	14721	Auxílio 04/2025		822,68
30/04/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025.	14721	Auxílio 04/2025	822,68	
30/04/2025	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 713, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025.	14721	Auxílio 04/2025	822,68	
30/04/2025	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 713, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025.	14721	Auxílio 04/2025		822,68
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025.	14721	Auxílio 04/2025	822,68	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0272/2025 e convocatória 014/2025 e Portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025.	14721	Auxílio 04/2025		822,68
30/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025.	14741	Diária 04/2025	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025.	14741	Diária 04/2025		1.211,55
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025.	14741	Diária 04/2025	1.211,55	
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025.	14741	Diária 04/2025		1.211,55
30/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025.	14743	Diária 04/2025		1.211,55
30/04/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025.	14743	Diária 04/2025	1.211,55	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025.	14743	Diária 04/2025	1.211,55	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025.	14743	Diária 04/2025		1.211,55
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025.	14743	Diária 04/2025	1.211,55	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (2,5). Recife / Cabrobó no período 29/04 a 01/05. Conforme Portaria 799/2025.	14743	Diária 04/2025		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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. Solicito 04 Auxílios Representação, referentes as seguintes atividades: - 04/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 187/2025- Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem 2025; - 07/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 146/2025 - Treinamentojunto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº0010/2025-COREN/DIPRE-PE. - 14/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas do planejamento da Semana daEnfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum doCoren-PE em Saúde da População LGBTI+	14749	Auxílio 04/2025	2.056,68	
30/04/2025	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. Solicito 04 Auxílios Representação, referentes as seguintes atividades: - 04/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 187/2025- Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem 2025; - 07/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 146/2025 - Treinamentojunto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº0010/2025-COREN/DIPRE-PE. - 14/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas do planejamento da Semana daEnfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum doCoren-PE em Saúde da População LGBTI+	14749	Auxílio 04/2025		2.056,68
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 04 Auxílios Representação, referentes as seguintes atividades: - 04/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 187/2025- Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem 2025; - 07/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 146/2025 - Treinamentojunto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº0010/2025-COREN/DIPRE-PE. - 14/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas do planejamento da Semana daEnfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum doCoren-PE em Saúde da População LGBTI+	14749	Auxílio 04/2025	2.056,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 04 Auxílios Representação, referentes as seguintes atividades: - 04/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 187/2025- Demandas do planejamento da Semana da Enfermagem 2025; - 07/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 146/2025 - Treinamentojunto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº0010/2025-COREN/DIPRE-PE. - 14/04/2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas do planejamento da Semana daEnfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum doCoren-PE em Saúde da População LGBTI+	14749	Auxílio 04/2025		2.056,68
30/04/2025	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	14750		912,10	
30/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14750			912,10
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14750		912,10	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14750			912,10
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14750		912,10	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14750			912,10
30/04/2025	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	14751		1.782,05	
30/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14751			1.782,05
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14751		1.782,05	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14751			1.782,05
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14751		1.782,05	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14751			1.782,05
30/04/2025	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	14752		376,52	
30/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14752			376,52
30/04/2025	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	14752		376,52	
30/04/2025	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	14752			376,52
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14752		376,52	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	14752			376,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : treinamento junto ao cofen referente a implantação do sistema eletrônico de informações SEI, realizado no dia10/04/2025 na sede do coren-PE. Quant. (1)	14753	Auxilio 04/2025	514,17	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : treinamento junto ao cofen referente a implantação do sistema eletrônico de informações SEI, realizado no dia10/04/2025 na sede do coren-PE. Quant. (1)	14753	Auxilio 04/2025		514,17
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : treinamento junto ao cofen referente a implantação do sistema eletrônico de informações SEI, realizado no dia10/04/2025 na sede do coren-PE. Quant. (1)	14753	Auxilio 04/2025	514,17	
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : treinamento junto ao cofen referente a implantação do sistema eletrônico de informações SEI, realizado no dia10/04/2025 na sede do coren-PE. Quant. (1)	14753	Auxilio 04/2025		514,17
30/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. : 14/04/2025- REUNIÃO ORDINARIA, REALIZADA NA SEDE DO COREN/PE. Para finalização da programação do III EPEF. Solicitação de 01 auxilio	14754	Auxilio 04/2025	411,34	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. : 14/04/2025- REUNIÃO ORDINARIA, REALIZADA NA SEDE DO COREN/PE. Para finalização da programação do III EPEF. Solicitação de 01 auxilio	14754	Auxilio 04/2025		411,34
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. : 14/04/2025- REUNIÃO ORDINARIA, REALIZADA NA SEDE DO COREN/PE. Para finalização da programação do III EPEF. Solicitação de 01 auxilio	14754	Auxilio 04/2025	411,34	
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. : 14/04/2025- REUNIÃO ORDINARIA, REALIZADA NA SEDE DO COREN/PE. Para finalização da programação do III EPEF. Solicitação de 01 auxilio	14754	Auxilio 04/2025		411,34
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00	Liquidado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 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 04/2025.	14773	PAD Nº 0560/2024		84.006,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 1271 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 04/2025.	14773	PAD Nº 0560/2024	84.006,85	
30/04/2025	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 1271 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 04/2025.	14773	PAD Nº 0560/2024	84.006,85	
30/04/2025	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 1271 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 04/2025.	14773	PAD Nº 0560/2024		84.006,85
30/04/2025	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 1271 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 04/2025.	14773	PAD Nº 0560/2024	84.006,85	
30/04/2025	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 1271 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 04/2025.	14773	PAD Nº 0560/2024		84.006,85
30/04/2025	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. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricuri, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025.	14775	Diária 04/2025	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricuri, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025.	14775	Diária 04/2025		1.515,26
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricuri, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025.	14775	Diária 04/2025	1.515,26	
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricuri, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025.	14775	Diária 04/2025		1.515,26
30/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricuri, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025.	14776	Diária 04/2025		1.515,26
30/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricuri, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025.	14776	Diária 04/2025	1.515,26	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricuri, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025.	14776	Diária 04/2025	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricuri, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025.	14776	Diária 04/2025		1.515,26
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricuri, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025.	14776	Diária 04/2025	1.515,26	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o funcionário Eduardo Lessa p/ realizar vistas técnicas nas subseções;Caruaru, Limoeiro, Garanhuns , Serra talhada, Petrolina, Ouricuri, e Palmares, visando a instalação de novos equipamentos de impressão. Quant. (3,5) no período de 27 a 30/04/2025.	14776	Diária 04/2025		1.515,26
30/04/2025	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.	14779			293,58
30/04/2025	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.	14779		293,58	
30/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henrique Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco.	14780	Diária 04/2025	242,31	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henrique Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco.	14780	Diária 04/2025		242,31
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Henrique Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco.	14780	Diária 04/2025	242,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco.	14780	Diária 04/2025		242,31
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14781		512,34	
30/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14781			512,34
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14781		512,34	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14781			512,34
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14781		512,34	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14781			512,34
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14782		186,12	
30/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14782			186,12
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14782		186,12	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14782			186,12
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14782		186,12	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14782			186,12
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14783		165,73	
30/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14783			165,73
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14783		165,73	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14783			165,73
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14783		165,73	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14783			165,73
30/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco.	14784	Diária 04/2025		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco.	14784	Diária 04/2025	242,31	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco.	14784	Diária 04/2025	242,31	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco.	14784	Diária 04/2025		242,31
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco.	14784	Diária 04/2025	242,31	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Quant. (0,5) Portaria 803/2025. para o dia 29/04. : Acompanhar inspeção fiscalizatória, em atendimento à requisição do Ministério Público de Pernambuco.	14784	Diária 04/2025		242,31
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14786		81,04	
30/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14786			81,04
30/04/2025	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	14786		81,04	
30/04/2025	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	14786			81,04
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14786		81,04	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14786			81,04
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14787		945,80	
30/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14787			945,80
30/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14787		945,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14787			945,80
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14787		945,80	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14787			945,80
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14788		768,45	
30/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14788			768,45
30/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14788		768,45	
30/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14788			768,45
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14788		768,45	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	14788			768,45
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14789		162,74	
30/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14789			162,74
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14789		162,74	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14789			162,74
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14789		162,74	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14789			162,74
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14790		558,68	
30/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14790			558,68
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14790		558,68	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14790			558,68
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14790		558,68	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14790			558,68
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14791		127,32	
30/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14791			127,32
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14791		127,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14791			127,32
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14791		127,32	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14791			127,32
30/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria.	14792	Diária 04/2025	2.607,28	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria.	14792	Diária 04/2025		2.607,28
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria.	14792	Diária 04/2025	2.607,28	
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria.	14792	Diária 04/2025		2.607,28
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14793		162,98	
30/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14793			162,98
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14793		162,98	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14793			162,98
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14793		162,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14793			162,98
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14794		71,93	
30/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14794			71,93
30/04/2025	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	14794		71,93	
30/04/2025	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	14794			71,93
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14794		71,93	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14794			71,93
30/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria.	14795	Diária 04/2025		2.607,28
30/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria.	14795	Diária 04/2025	2.607,28	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria.	14795	Diária 04/2025	2.607,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria.	14795	Diária 04/2025		2.607,28
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria.	14795	Diária 04/2025	2.607,28	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 Para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde de Salgueiro, Belém de São Francisco e Mirandiba. Foi anexada nova portaria 805/2025 que corrige o artigo 1º da portaria 800/2025 no quesito da geres VIII passando para geres VII não havendo alteração no período da portaria.	14795	Diária 04/2025		2.607,28
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14797		2.267,35	
30/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14797			2.267,35
30/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14797		2.267,35	
30/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14797			2.267,35
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14797		2.267,35	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14797			2.267,35
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14798		134,71	
30/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14798			134,71
30/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14798		134,71	
30/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14798			134,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14798		134,71	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	14798			134,71
30/04/2025	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. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades.	14799	Diária 04/2025	2.607,28	
30/04/2025	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. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades.	14799	Diária 04/2025		2.607,28
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades.	14799	Diária 04/2025	2.607,28	
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades.	14799	Diária 04/2025		2.607,28
30/04/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades.	14800	Diária 04/2025		2.607,28
30/04/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades.	14800	Diária 04/2025	2.607,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades.	14800	Diária 04/2025	2.607,28	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades.	14800	Diária 04/2025		2.607,28
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades.	14800	Diária 04/2025	2.607,28	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: portaria 800 e 805/2025. Período:04/05/2025 a 09/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 5.5 . Por motivo de deslocamento acima dos 100 km/h e necessidade de iniciar a fiscalização na segunda-feira no horário da manhã, faz-se necessário a readequação de dias/diárias a fim de executar com eficácia as atividades.	14800	Diária 04/2025		2.607,28
30/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14802	PAD Nº 0502/2023		213,35
30/04/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14802	PAD Nº 0502/2023	213,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14802	PAD Nº 0502/2023	213,35	
30/04/2025	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 , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14802	PAD Nº 0502/2023		213,35
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14802	PAD Nº 0502/2023	213,35	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14802	PAD Nº 0502/2023		213,35
30/04/2025	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 4449 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14803	PAD Nº 0502/2023		213,35
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4449 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14803	PAD Nº 0502/2023	213,35	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4449 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14803	PAD Nº 0502/2023	213,35	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4449 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14803	PAD Nº 0502/2023		213,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4449 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14803	PAD Nº 0502/2023	213,35	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4449 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	14803	PAD Nº 0502/2023		213,35
30/04/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE em 07/04/2025. Referente ao período de 01/04 a 15/04/2025.	14804	Auxílio 04/2025	411,34	
30/04/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE em 07/04/2025. Referente ao período de 01/04 a 15/04/2025.	14804	Auxílio 04/2025		411,34
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE em 07/04/2025. Referente ao período de 01/04 a 15/04/2025.	14804	Auxílio 04/2025	411,34	
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE em 07/04/2025. Referente ao período de 01/04 a 15/04/2025.	14804	Auxílio 04/2025		411,34
30/04/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 275.577,24Valor mensal: R\$ 275.577,24 / 12 (meses) = R\$ 22.964,77R\$ 22.964,77 x 08 (meses) = R\$ 183.718,16	14806	PAD 128/2025	183.718,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 275.577,24Valor mensal: R\$ 275.577,24 / 12 (meses) = R\$ 22.964,77R\$ 22.964,77 x 08 (meses) = R\$ 183.718,16	14806	PAD 128/2025		183.718,16
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 275.577,24Valor mensal: R\$ 275.577,24 / 12 (meses) = R\$ 22.964,77R\$ 22.964,77 x 08 (meses) = R\$ 183.718,16	14806	PAD 128/2025	183.718,16	
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. para fornecimento dos módulos Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET, assim como a prestação de serviço de suporte e manutenção de todos os módulos Siscont.NET, Sialm.NET, Sispat.NET, Sispad.NET, Licitações .NET, PortaldaTransparência.NET, Compras&Contratos.NET.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 275.577,24Valor mensal: R\$ 275.577,24 / 12 (meses) = R\$ 22.964,77R\$ 22.964,77 x 08 (meses) = R\$ 183.718,16	14806	PAD 128/2025		183.718,16
30/04/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen.	14807	PAD nº 0078/2025	55.056,82	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen.	14807	PAD nº 0078/2025		55.056,82
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen.	14807	PAD nº 0078/2025	55.056,82	
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	PAD nº 0078/2025 - contratação de empresa especializada em aquisição de material permanente (mobiliário) com instalação e montagem e garantia, e eletrodomésticos, com pedido de IRP (Intenção de adesão de registro de preços) Cofen.	14807	PAD nº 0078/2025		55.056,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14838			2,13
30/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14838		2,13	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14838		2,13	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14838			2,13
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14838		2,13	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14838			2,13
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14839	PAD nº 0328/2021		2,13
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14839	PAD nº 0328/2021	2,13	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14839	PAD nº 0328/2021	2,13	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14839	PAD nº 0328/2021		2,13
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14839	PAD nº 0328/2021	2,13	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14839	PAD nº 0328/2021		2,13
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14910			2,73
30/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14910		2,73	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14910		2,73	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14910			2,73
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14910		2,73	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14910			2,73
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14911	PAD nº 0328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14911	PAD nº 0328/2021	2,73	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14911	PAD nº 0328/2021	2,73	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14911	PAD nº 0328/2021		2,73
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14911	PAD nº 0328/2021	2,73	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14911	PAD nº 0328/2021		2,73
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14912			2,73
30/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14912		2,73	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14912		2,73	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14912			2,73
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14912		2,73	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14912			2,73
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14913	PAD nº 0328/2021		2,73
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14913	PAD nº 0328/2021	2,73	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14913	PAD nº 0328/2021	2,73	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14913	PAD nº 0328/2021		2,73
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14913	PAD nº 0328/2021	2,73	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14913	PAD nº 0328/2021		2,73
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14986			5,46
30/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14986		5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14986		5,46	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14986			5,46
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14986		5,46	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14986			5,46
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14987	PAD nº 328/2021		5,46
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14987	PAD nº 328/2021	5,46	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14987	PAD nº 328/2021	5,46	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14987	PAD nº 328/2021		5,46
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14987	PAD nº 328/2021	5,46	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14987	PAD nº 328/2021		5,46
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14988			5,46
30/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14988		5,46	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14988		5,46	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14988			5,46
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14988		5,46	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14988			5,46
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14989	PAD nº 328/2021		5,46
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14989	PAD nº 328/2021	5,46	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14989	PAD nº 328/2021	5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14989	PAD nº 328/2021		5,46
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14989	PAD nº 328/2021	5,46	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14989	PAD nº 328/2021		5,46
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14990			5,46
30/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14990		5,46	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14990		5,46	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14990			5,46
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14990		5,46	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14990			5,46
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14991	PAD nº 328/2021		5,46
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14991	PAD nº 328/2021	5,46	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14991	PAD nº 328/2021	5,46	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14991	PAD nº 328/2021		5,46
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14991	PAD nº 328/2021	5,46	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14991	PAD nº 328/2021		5,46
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14996			6,39
30/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14996		6,39	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14996		6,39	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14996			6,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14996		6,39	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14996			6,39
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14997	PAD nº 328/2021		6,39
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14997	PAD nº 328/2021	6,39	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14997	PAD nº 328/2021	6,39	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14997	PAD nº 328/2021		6,39
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14997	PAD nº 328/2021	6,39	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14997	PAD nº 328/2021		6,39
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15056			13,00
30/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15056		13,00	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15056		13,00	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15056			13,00
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15056		13,00	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15056			13,00
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15057	PAD nº 328/2021		13,00
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15057	PAD nº 328/2021	13,00	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15057	PAD nº 328/2021	13,00	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15057	PAD nº 328/2021		13,00
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15057	PAD nº 328/2021	13,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15057	PAD nº 328/2021		13,00
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15086			15,51
30/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15086		15,51	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15086		15,51	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15086			15,51
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15086		15,51	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15086			15,51
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15087	PAD nº 328/2021		15,51
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15087	PAD nº 328/2021	15,51	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15087	PAD nº 328/2021	15,51	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15087	PAD nº 328/2021		15,51
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15087	PAD nº 328/2021	15,51	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15087	PAD nº 328/2021		15,51
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15236			95,55
30/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15236		95,55	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15236		95,55	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15236			95,55
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15236		95,55	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15236			95,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15237	PAD nº 328/2021		95,55
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15237	PAD nº 328/2021	95,55	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15237	PAD nº 328/2021	95,55	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15237	PAD nº 328/2021		95,55
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15237	PAD nº 328/2021	95,55	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15237	PAD nº 328/2021		95,55
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15238			97,98
30/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15238		97,98	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15238		97,98	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15238			97,98
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15238		97,98	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15238			97,98
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15239	PAD nº 328/2021		97,98
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15239	PAD nº 328/2021	97,98	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15239	PAD nº 328/2021	97,98	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15239	PAD nº 328/2021		97,98
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15239	PAD nº 328/2021	97,98	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15239	PAD nº 328/2021		97,98
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15248			117,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15248		117,39	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15248		117,39	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15248			117,39
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15248		117,39	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15248			117,39
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15249	PAD nº 328/2021		117,39
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15249	PAD nº 328/2021	117,39	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15249	PAD nº 328/2021	117,39	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15249	PAD nº 328/2021		117,39
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15249	PAD nº 328/2021	117,39	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15249	PAD nº 328/2021		117,39
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15292			210,21
30/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15292		210,21	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15292		210,21	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15292			210,21
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15292		210,21	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15292			210,21
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15293	PAD nº 328/2021		210,21
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15293	PAD nº 328/2021	210,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15293	PAD nº 328/2021	210,21	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15293	PAD nº 328/2021		210,21
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15293	PAD nº 328/2021	210,21	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15293	PAD nº 328/2021		210,21
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15298			377,41
30/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15298		377,41	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15298		377,41	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15298			377,41
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15298		377,41	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15298			377,41
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15299	PAD nº 328/2021		377,41
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15299	PAD nº 328/2021	377,41	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15299	PAD nº 328/2021	377,41	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15299	PAD nº 328/2021		377,41
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15299	PAD nº 328/2021	377,41	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15299	PAD nº 328/2021		377,41
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15334			685,23
30/04/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15334		685,23	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15334		685,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15334			685,23
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15334		685,23	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15334			685,23
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15335	PAD nº 328/2021		685,23
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15335	PAD nº 328/2021	685,23	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15335	PAD nº 328/2021	685,23	
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15335	PAD nº 328/2021		685,23
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15335	PAD nº 328/2021	685,23	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15335	PAD nº 328/2021		685,23
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15343		53.717,02	
30/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15343			53.717,02
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15343		53.717,02	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15343			53.717,02
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15343		53.717,02	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15343			53.717,02
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15344		36.282,52	
30/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15344			36.282,52
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15344		36.282,52	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15344			36.282,52
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15344		36.282,52	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15344			36.282,52
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15345		329,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15345			329,46
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15345		329,46	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15345			329,46
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15345		329,46	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15345			329,46
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15346		89,46	
30/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15346			89,46
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	15346		89,46	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	15346			89,46
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15346		89,46	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15346			89,46
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15347		20.057,60	
30/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15347			20.057,60
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15347		20.057,60	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15347			20.057,60
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15347		20.057,60	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15347			20.057,60
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15348		27.427,22	
30/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15348			27.427,22
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15348		27.427,22	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15348			27.427,22
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15348		27.427,22	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15348			27.427,22
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15349		1.984,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15349			1.984,04
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15349		1.984,04	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15349			1.984,04
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15349		1.984,04	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15349			1.984,04
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15350		18.925,37	
30/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15350			18.925,37
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15350		18.925,37	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15350			18.925,37
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15350		18.925,37	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15350			18.925,37
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15351		538,70	
30/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	15351			538,70
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	15351		538,70	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	15351			538,70
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15351		538,70	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15351			538,70
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15352		533,80	
30/04/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	15352			533,80
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	15352		533,80	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	15352			533,80
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15352		533,80	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15352			533,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15353		13.240,34	
30/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15353			13.240,34
30/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15353		13.240,34	
30/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15353			13.240,34
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15353		13.240,34	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15353			13.240,34
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15354		9.528,33	
30/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15354			9.528,33
30/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15354		9.528,33	
30/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15354			9.528,33
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15354		9.528,33	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15354			9.528,33
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15355		1.266,15	
30/04/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	15355			1.266,15
30/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	15355		1.266,15	
30/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	15355			1.266,15
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15355		1.266,15	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15355			1.266,15
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15356		4.811,09	
30/04/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	15356			4.811,09
30/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	15356		4.811,09	
30/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	15356			4.811,09
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15356		4.811,09	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15356			4.811,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15369			50.227,22
30/04/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	15369		50.227,22	
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , 041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI	15393	PAD Nº 0502/2023	622,72	
30/04/2025	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 , 041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI	15393	PAD Nº 0502/2023		622,72
30/04/2025	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 , 041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI	15393	PAD Nº 0502/2023		622,72
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , 041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI	15393	PAD Nº 0502/2023	622,72	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , 041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI	15393	PAD Nº 0502/2023		622,72
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , 041966450001-00 FUNDO DE IMPRENSA NACI	15393	PAD Nº 0502/2023	622,72	
30/04/2025	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.	15413		22.169,32	
30/04/2025	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.	15413			22.169,32
30/04/2025	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 de aplicação financeira	15414		254.150,06	
30/04/2025	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	15414			254.150,06
30/04/2025	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	15414		254.150,06	
30/04/2025	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	15414			254.150,06
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	15414		254.150,06	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	15414			254.150,06
30/04/2025	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	15418		2,95	
30/04/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	15418			2,95
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	15477	PAD Nº 0502/2023		213,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	15477	PAD Nº 0502/2023	213,35	
30/04/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	15477	PAD Nº 0502/2023	213,35	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	15477	PAD Nº 0502/2023		213,35
30/04/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	15477	PAD Nº 0502/2023	213,35	
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	15477	PAD Nº 0502/2023		213,35
30/04/2025	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 4741 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	15478	PAD Nº 0502/2023		213,35
30/04/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4741 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	15478	PAD Nº 0502/2023	213,35	
30/04/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4741 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	15478	PAD Nº 0502/2023	213,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4741 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	15478	PAD Nº 0502/2023		213,35
30/04/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4741 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	15478	PAD Nº 0502/2023	213,35	
30/04/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4741 do empenho 19, Arquivo Banco , Recibo 242.0020/2025 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	15478	PAD Nº 0502/2023		213,35
30/04/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	15479		6,89	
30/04/2025	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	15479			6,89
30/04/2025	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	15479		6,89	
30/04/2025	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	15479			6,89
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	15479		6,89	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimentos S/ Aplicação Financeira	15479			6,89
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15570		802,10	
30/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15570			802,10
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15570		802,10	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15570			802,10
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15570		802,10	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15570			802,10
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15571		1.676,43	
30/04/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15571			1.676,43
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15571		1.676,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15571			1.676,43
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15571		1.676,43	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15571			1.676,43
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15572		536,36	
30/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15572			536,36
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15572		536,36	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15572			536,36
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15572		536,36	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15572			536,36
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15573		1.329,74	
30/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15573			1.329,74
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15573		1.329,74	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15573			1.329,74
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15573		1.329,74	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15573			1.329,74
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15574		748,05	
30/04/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15574			748,05
30/04/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15574		748,05	
30/04/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15574			748,05
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15574		748,05	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15574			748,05
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15575		303,56	
30/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15575			303,56
30/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15575		303,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15575			303,56
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15575		303,56	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15575			303,56
30/04/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15576		197,31	
30/04/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15576			197,31
30/04/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15576		197,31	
30/04/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15576			197,31
30/04/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15576		197,31	
30/04/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15576			197,31
	Total do dia				6.646.770,43	6.646.770,43
	Total do mês				25.866.010,54	25.866.010,54
	Total do período				25.866.010,54	25.866.010,54

Recife-PE, 30 de abril 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