

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	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 4442 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.	14722	Auxílio 04/2025		822,68
02/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 4442 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.	14722	Auxílio 04/2025	822,68	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 4442 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.	14722	Auxílio 04/2025	822,68	
02/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 4442 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.	14722	Auxílio 04/2025		822,68
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 4442 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.	14722	Auxílio 04/2025	822,68	
02/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 4442 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.	14722	Auxílio 04/2025		822,68
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCCOMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.).	15357	0479/2022		4.838,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA.Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCCOMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.).	15357	0479/2022	4.838,98	
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.).	15358	PAD Nº 0479/2022		4.826,30
02/05/2025	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1776 do empenho 136, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3286 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 16/01/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58.Referente ao pagamento do período 02/01/2025 a 16/01/2025.).	15358	PAD Nº 0479/2022	4.826,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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.).	15359	PAD Nº 0479/2022		4.957,36
02/05/2025	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, 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.).	15359	PAD Nº 0479/2022	4.957,36	
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15482		4.950,94	
02/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15482			4.950,94
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15482		4.950,94	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15482			4.950,94
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15482		4.950,94	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15482			4.950,94
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15483		5.700,32	
02/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15483			5.700,32
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15483		5.700,32	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15483			5.700,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15483		5.700,32	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15483			5.700,32
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15484		1.385,16	
02/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15484			1.385,16
02/05/2025	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	15484		1.385,16	
02/05/2025	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	15484			1.385,16
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15484		1.385,16	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15484			1.385,16
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15485		50,88	
02/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15485			50,88
02/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15485		50,88	
02/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15485			50,88
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15485		50,88	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15485			50,88
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15486		33,07	
02/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15486			33,07
02/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15486		33,07	
02/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15486			33,07
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15486		33,07	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15486			33,07
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15487		38,54	
02/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15487			38,54
02/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15487		38,54	
02/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15487			38,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15487		38,54	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15487			38,54
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15489		11.310,41	
02/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15489			11.310,41
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15489		11.310,41	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15489			11.310,41
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15489		11.310,41	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15489			11.310,41
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15490		7.965,77	
02/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15490			7.965,77
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15490		7.965,77	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15490			7.965,77
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15490		7.965,77	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15490			7.965,77
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15491		60,42	
02/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15491			60,42
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15491		60,42	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15491			60,42
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15491		60,42	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15491			60,42
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15492		7.707,03	
02/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15492			7.707,03
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15492		7.707,03	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15492			7.707,03
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15492		7.707,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15492			7.707,03
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15493		12.326,10	
02/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15493			12.326,10
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15493		12.326,10	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15493			12.326,10
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15493		12.326,10	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15493			12.326,10
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15494		254,32	
02/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15494			254,32
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15494		254,32	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15494			254,32
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15494		254,32	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15494			254,32
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15495		6.630,32	
02/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15495			6.630,32
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15495		6.630,32	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15495			6.630,32
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15495		6.630,32	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15495			6.630,32
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15496		139,45	
02/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	15496			139,45
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	15496		139,45	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	15496			139,45
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15496		139,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15496			139,45
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15497		148,34	
02/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	15497			148,34
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	15497		148,34	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	15497			148,34
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15497		148,34	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15497			148,34
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15498		3.297,90	
02/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15498			3.297,90
02/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15498		3.297,90	
02/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15498			3.297,90
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15498		3.297,90	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15498			3.297,90
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15499		2.374,16	
02/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15499			2.374,16
02/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15499		2.374,16	
02/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15499			2.374,16
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15499		2.374,16	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15499			2.374,16
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15500		673,88	
02/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	15500			673,88
02/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	15500		673,88	
02/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	15500			673,88
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15500		673,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15500			673,88
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15501		203,30	
02/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15501			203,30
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15501		203,30	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15501			203,30
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15501		203,30	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15501			203,30
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15502		866,10	
02/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15502			866,10
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15502		866,10	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15502			866,10
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15502		866,10	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15502			866,10
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15503		455,20	
02/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15503			455,20
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15503		455,20	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15503			455,20
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15503		455,20	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15503			455,20
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15504		810,96	
02/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15504			810,96
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15504		810,96	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15504			810,96
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15504		810,96	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15504			810,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15505		250,20	
02/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15505			250,20
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15505		250,20	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15505			250,20
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15505		250,20	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15505			250,20
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15506		483,00	
02/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15506			483,00
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15506		483,00	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15506			483,00
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15506		483,00	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15506			483,00
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15507		349,09	
02/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15507			349,09
02/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15507		349,09	
02/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15507			349,09
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15507		349,09	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15507			349,09
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15508		226,91	
02/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15508			226,91
02/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15508		226,91	
02/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15508			226,91
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15508		226,91	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15508			226,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15509		256,17	
02/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15509			256,17
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15509		256,17	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15509			256,17
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15509		256,17	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15509			256,17
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15510		456,00	
02/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15510			456,00
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15510		456,00	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15510			456,00
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15510		456,00	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15510			456,00
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15511		199,21	
02/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15511			199,21
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15511		199,21	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15511			199,21
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15511		199,21	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15511			199,21
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15512		152,47	
02/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15512			152,47
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15512		152,47	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15512			152,47
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15512		152,47	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15512			152,47
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15513		113,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15513			113,83
02/05/2025	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	15513		113,83	
02/05/2025	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	15513			113,83
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15513		113,83	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15513			113,83
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15514		945,80	
02/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15514			945,80
02/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15514		945,80	
02/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15514			945,80
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15514		945,80	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15514			945,80
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15515		768,45	
02/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15515			768,45
02/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15515		768,45	
02/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15515			768,45
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15515		768,45	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15515			768,45
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15516		614,76	
02/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15516			614,76
02/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15516		614,76	
02/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15516			614,76
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15516		614,76	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15516			614,76
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15521		1.188,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15521			1.188,52
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15521		1.188,52	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15521			1.188,52
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15521		1.188,52	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15521			1.188,52
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15522		652,19	
02/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15522			652,19
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15522		652,19	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15522			652,19
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15522		652,19	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15522			652,19
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15523		1.175,67	
02/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15523			1.175,67
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15523		1.175,67	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15523			1.175,67
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15523		1.175,67	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15523			1.175,67
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15524		685,48	
02/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15524			685,48
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15524		685,48	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15524			685,48
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15524		685,48	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15524			685,48
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15525		102,52	
02/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15525			102,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15525		102,52	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15525			102,52
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15525		102,52	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15525			102,52
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15526		486,01	
02/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15526			486,01
02/05/2025	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	15526		486,01	
02/05/2025	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	15526			486,01
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15526		486,01	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15526			486,01
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15527		3.586,16	
02/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15527			3.586,16
02/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15527		3.586,16	
02/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15527			3.586,16
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15527		3.586,16	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15527			3.586,16
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15528		3.560,12	
02/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15528			3.560,12
02/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15528		3.560,12	
02/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15528			3.560,12
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15528		3.560,12	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15528			3.560,12
02/05/2025	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	15529		688,68	
02/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15529			688,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15529		688,68	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15529			688,68
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15529		688,68	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15529			688,68
02/05/2025	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	15531		214,80	
02/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15531			214,80
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15531		214,80	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15531			214,80
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15531		214,80	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15531			214,80
02/05/2025	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	15532		427,15	
02/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15532			427,15
02/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15532		427,15	
02/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15532			427,15
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15532		427,15	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15532			427,15
02/05/2025	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	15533		225,44	
02/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15533			225,44
02/05/2025	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	15533		225,44	
02/05/2025	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	15533			225,44
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15533		225,44	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15533			225,44
02/05/2025	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	15534		236,45	
02/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15534			236,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15534		236,45	
02/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15534			236,45
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15534		236,45	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15534			236,45
02/05/2025	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	15535		768,45	
02/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15535			768,45
02/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15535		768,45	
02/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15535			768,45
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15535		768,45	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15535			768,45
02/05/2025	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	15536		1.194,06	
02/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15536			1.194,06
02/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15536		1.194,06	
02/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15536			1.194,06
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15536		1.194,06	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15536			1.194,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1564 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Item 01: SedeValor anual: R\$ 107.908,32Valor unitário: R\$ 4.496,18 Valor mensal: R\$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R\$ 8.992,36Item 02: GalpãoValor anual: R\$ 72.344,88Valor unitário: R\$ 3.014,37 Valor mensal: R\$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R\$ 6.028,74Item 03: 07 SubseçõesValor anual: R\$ 305.067,84Valor unitário: R\$ 3.631,76 Valor mensal: R\$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R\$ 25.422,32Valor total global: R\$ 107.908,32 (item 01) + R\$ 72.344,88 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 485.321,04 Valor mensal: R\$ 485.321,04 / 12 (meses) = R\$ 40.443,42 Valor diário: R\$ 40.443,42 / 30 (dias) = R\$ 1.348,114.R\$ 40.443,42 (01 mês)R\$ 1.348,114 x 03 (dias) = R\$ 4.044,34R\$ 40.443,42 (01 mês) + R\$ 4.044,34 (03 dias) = R\$ 44.487,76.Referente ao pagamento da competência 01/2025.).	16231	SEI 320/2025-83		3.605,76
02/05/2025	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1564 do empenho 79, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 82 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 03/02/2025, conforme Despacho nº045/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Item 01: SedeValor anual: R\$ 107.908,32Valor unitário: R\$ 4.496,18 Valor mensal: R\$ 4.496,18 x 02 (funcionários) = R\$ 8.992,36Item 02: GalpãoValor anual: R\$ 72.344,88Valor unitário: R\$ 3.014,37 Valor mensal: R\$ 3.014,37 x 02 (funcionários) = R\$ 6.028,74Item 03: 07 SubseçõesValor anual: R\$ 305.067,84Valor unitário: R\$ 3.631,76 Valor mensal: R\$ 3.631,76 x 07 (funcionários) = R\$ 25.422,32Valor total global: R\$ 107.908,32 (item 01) + R\$ 72.344,88 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 485.321,04 Valor mensal: R\$ 485.321,04 / 12 (meses) = R\$ 40.443,42 Valor diário: R\$ 40.443,42 / 30 (dias) = R\$ 1.348,114.R\$ 40.443,42 (01 mês)R\$ 1.348,114 x 03 (dias) = R\$ 4.044,34R\$ 40.443,42 (01 mês) + R\$ 4.044,34 (03 dias) = R\$ 44.487,76.Referente ao pagamento da competência 01/2025.).	16231	SEI 320/2025-83	3.605,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.).	16232	SEI 320/2025-83		3.857,86
02/05/2025	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 1882 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 93 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 04/02/2025 a 28/02/2025.).	16232	SEI 320/2025-83	3.857,86	
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17746			2,13
02/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17746		2,13	
02/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17746		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17746			2,13
02/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17746		2,13	
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17746			2,13
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17747	PAD nº 0328/2021		2,13
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17747	PAD nº 0328/2021	2,13	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17747	PAD nº 0328/2021	2,13	
02/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17747	PAD nº 0328/2021		2,13
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17747	PAD nº 0328/2021	2,13	
02/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17747	PAD nº 0328/2021		2,13
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17930			4,26
02/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17930		4,26	
02/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17930		4,26	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17930			4,26
02/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17930		4,26	
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17930			4,26
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17931	PAD nº 328/2021		4,26
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17931	PAD nº 328/2021	4,26	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17931	PAD nº 328/2021	4,26	
02/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17931	PAD nº 328/2021		4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17931	PAD nº 328/2021	4,26	
02/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17931	PAD nº 328/2021		4,26
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17968			5,17
02/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17968		5,17	
02/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17968		5,17	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17968			5,17
02/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17968		5,17	
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17968			5,17
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17969	PAD nº 328/2021		5,17
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17969	PAD nº 328/2021	5,17	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17969	PAD nº 328/2021	5,17	
02/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17969	PAD nº 328/2021		5,17
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17969	PAD nº 328/2021	5,17	
02/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17969	PAD nº 328/2021		5,17
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17970			5,17
02/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17970		5,17	
02/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17970		5,17	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17970			5,17
02/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17970		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17970			5,17
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17971	PAD nº 328/2021		5,17
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17971	PAD nº 328/2021	5,17	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17971	PAD nº 328/2021	5,17	
02/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17971	PAD nº 328/2021		5,17
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17971	PAD nº 328/2021	5,17	
02/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17971	PAD nº 328/2021		5,17
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17972			5,17
02/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17972		5,17	
02/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17972		5,17	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17972			5,17
02/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17972		5,17	
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17972			5,17
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17973	PAD nº 328/2021		5,17
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17973	PAD nº 328/2021	5,17	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17973	PAD nº 328/2021	5,17	
02/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17973	PAD nº 328/2021		5,17
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17973	PAD nº 328/2021	5,17	
02/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17973	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18086			5,46
02/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18086		5,46	
02/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18086		5,46	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18086			5,46
02/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18086		5,46	
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18086			5,46
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18087	PAD nº 328/2021		5,46
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18087	PAD nº 328/2021	5,46	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18087	PAD nº 328/2021	5,46	
02/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18087	PAD nº 328/2021		5,46
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18087	PAD nº 328/2021	5,46	
02/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18087	PAD nº 328/2021		5,46
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18088			5,46
02/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18088		5,46	
02/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18088		5,46	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18088			5,46
02/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18088		5,46	
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18088			5,46
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18089	PAD nº 328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18089	PAD nº 328/2021	5,46	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18089	PAD nº 328/2021	5,46	
02/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18089	PAD nº 328/2021		5,46
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18089	PAD nº 328/2021	5,46	
02/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18089	PAD nº 328/2021		5,46
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18192			13,65
02/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18192		13,65	
02/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18192		13,65	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18192			13,65
02/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18192		13,65	
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18192			13,65
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18193	PAD nº 328/2021		13,65
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18193	PAD nº 328/2021	13,65	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18193	PAD nº 328/2021	13,65	
02/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18193	PAD nº 328/2021		13,65
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18193	PAD nº 328/2021	13,65	
02/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18193	PAD nº 328/2021		13,65
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18206			15,51
02/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18206		15,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18206		15,51	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18206			15,51
02/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18206		15,51	
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18206			15,51
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18207	PAD nº 328/2021		15,51
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18207	PAD nº 328/2021	15,51	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18207	PAD nº 328/2021	15,51	
02/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18207	PAD nº 328/2021		15,51
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18207	PAD nº 328/2021	15,51	
02/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18207	PAD nº 328/2021		15,51
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18208			15,51
02/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18208		15,51	
02/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18208		15,51	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18208			15,51
02/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18208		15,51	
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18208			15,51
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18209	PAD nº 328/2021		15,51
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18209	PAD nº 328/2021	15,51	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18209	PAD nº 328/2021	15,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18209	PAD nº 328/2021		15,51
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18209	PAD nº 328/2021	15,51	
02/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18209	PAD nº 328/2021		15,51
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18224			21,84
02/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18224		21,84	
02/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18224		21,84	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18224			21,84
02/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18224		21,84	
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18224			21,84
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18225	PAD nº 328/2021		21,84
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18225	PAD nº 328/2021	21,84	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18225	PAD nº 328/2021	21,84	
02/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18225	PAD nº 328/2021		21,84
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18225	PAD nº 328/2021	21,84	
02/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18225	PAD nº 328/2021		21,84
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18230			24,57
02/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18230		24,57	
02/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18230		24,57	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18230			24,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18230		24,57	
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18230			24,57
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18231	PAD nº 328/2021		24,57
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18231	PAD nº 328/2021	24,57	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18231	PAD nº 328/2021	24,57	
02/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18231	PAD nº 328/2021		24,57
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18231	PAD nº 328/2021	24,57	
02/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18231	PAD nº 328/2021		24,57
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18402			283,92
02/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18402		283,92	
02/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18402		283,92	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18402			283,92
02/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18402		283,92	
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18402			283,92
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18403	PAD nº 328/2021		283,92
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18403	PAD nº 328/2021	283,92	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18403	PAD nº 328/2021	283,92	
02/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18403	PAD nº 328/2021		283,92
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18403	PAD nº 328/2021	283,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18403	PAD nº 328/2021		283,92
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18404			283,92
02/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18404		283,92	
02/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18404		283,92	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18404			283,92
02/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18404		283,92	
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18404			283,92
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18405	PAD nº 328/2021		283,92
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18405	PAD nº 328/2021	283,92	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18405	PAD nº 328/2021	283,92	
02/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18405	PAD nº 328/2021		283,92
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18405	PAD nº 328/2021	283,92	
02/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18405	PAD nº 328/2021		283,92
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18414			368,55
02/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18414		368,55	
02/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18414		368,55	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18414			368,55
02/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18414		368,55	
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18414			368,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18415	PAD nº 328/2021		368,55
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18415	PAD nº 328/2021	368,55	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18415	PAD nº 328/2021	368,55	
02/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18415	PAD nº 328/2021		368,55
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18415	PAD nº 328/2021	368,55	
02/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18415	PAD nº 328/2021		368,55
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18448			2.208,57
02/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18448		2.208,57	
02/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18448		2.208,57	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18448			2.208,57
02/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18448		2.208,57	
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18448			2.208,57
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18449	PAD nº 328/2021		2.208,57
02/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18449	PAD nº 328/2021	2.208,57	
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18449	PAD nº 328/2021	2.208,57	
02/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18449	PAD nº 328/2021		2.208,57
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18449	PAD nº 328/2021	2.208,57	
02/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18449	PAD nº 328/2021		2.208,57
02/05/2025	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.	18475			144.561,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2025	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.	18475		144.561,52	
02/05/2025	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.	18603			1.070,72
02/05/2025	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.	18603		1.070,72	
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18643		66,51	
02/05/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18643			66,51
02/05/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18643		66,51	
02/05/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18643			66,51
02/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18643		66,51	
02/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18643			66,51
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X		18966	Auxílio 04/2025	822,68	
02/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar		18966	Auxílio 04/2025		822,68
02/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores		18966	Auxílio 04/2025		822,68
02/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores		18966	Auxílio 04/2025	822,68	
02/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		18966	Auxílio 04/2025		822,68
02/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada		18966	Auxílio 04/2025	822,68	
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito serviço cobrança	19514			14.131,82
02/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Débito serviço cobrança	19514		14.131,82	
02/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19638			6.134,96
02/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19638		6.134,96	
Total do dia					474.904,53	474.904,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025	15402	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
05/05/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025	15402	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025	15402	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025	15402	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025	15402	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025	15402	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
05/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de 08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.	15426	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de 08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.	15426	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de 08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.	15426	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de 08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.	15426	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 725, referente nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15427	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 725, referente nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15427	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 725, referente nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15427	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 725, referente nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15427	Diária 05/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 725, referente nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15427	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 725, referente nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15427	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 684/2025 Período de 08/05 a 09/05, Quant (1,5) Recife / Vitoria de Santo Antônio.	15428	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 684/2025 Período de 08/05 a 09/05, Quant (1,5) Recife / Vitoria de Santo Antônio.	15428	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 684/2025 Período de 08/05 a 09/05, Quant (1,5) Recife / Vitoria de Santo Antônio.	15428	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 684/2025 Período de 08/05 a 09/05, Quant (1,5) Recife / Vitoria de Santo Antônio.	15428	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	Liquidação do Empenho 726, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	15429	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 726, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	15429	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 726, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	15429	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 726, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	15429	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 726, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	15429	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 726, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	15429	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	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. Portaria 684/2025 Período 08/05 a 09/05 Quant (1,5) Recife / Vitoria de santo antão	15430	Diária 05/2025	649,40	
05/05/2025	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. Portaria 684/2025 Período 08/05 a 09/05 Quant (1,5) Recife / Vitoria de santo antão	15430	Diária 05/2025		649,40
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 684/2025 Período 08/05 a 09/05 Quant (1,5) Recife / Vitoria de santo antão	15430	Diária 05/2025	649,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 684/2025 Período 08/05 a 09/05 Quant (1,5) Recife / Vitoria de santo antão	15430	Diária 05/2025		649,40
05/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 727, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15431	Diária 05/2025		649,40
05/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 727, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15431	Diária 05/2025	649,40	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 727, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15431	Diária 05/2025	649,40	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 727, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15431	Diária 05/2025		649,40
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 727, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15431	Diária 05/2025	649,40	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 727, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15431	Diária 05/2025		649,40
05/05/2025	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. Conforme portaria 683 / 2025 Quant (1,5) Período 07/05 a 08/05/2025.	15436	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	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. Conforme portaria 683 / 2025 Quant (1,5) Período 07/05 a 08/05/2025.	15436	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 683 / 2025 Quant (1,5) Período 07/05 a 08/05/2025.	15436	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 683 / 2025 Quant (1,5) Período 07/05 a 08/05/2025.	15436	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 728, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15441	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 728, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15441	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 728, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15441	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 728, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15441	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 728, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15441	Diária 05/2025	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 728, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15441	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 Período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife - Goiana	15442	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 Período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife - Goiana	15442	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 Período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife - Goiana	15442	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 Período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife - Goiana	15442	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 729, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15443	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 729, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15443	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 729, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15443	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 729, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15443	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 729, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15443	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 729, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15443	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	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. Período 07/05 a 08/05 - Quant (1,5) Portaria 683/2025.	15444	Diária 05/2025	649,40	
05/05/2025	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. Período 07/05 a 08/05 - Quant (1,5) Portaria 683/2025.	15444	Diária 05/2025		649,40
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/05 a 08/05 - Quant (1,5) Portaria 683/2025.	15444	Diária 05/2025	649,40	
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/05 a 08/05 - Quant (1,5) Portaria 683/2025.	15444	Diária 05/2025		649,40
05/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 730, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	15449	Diária 05/2025		649,40
05/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 730, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	15449	Diária 05/2025	649,40	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 730, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	15449	Diária 05/2025	649,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 730, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	15449	Diária 05/2025		649,40
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 730, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	15449	Diária 05/2025	649,40	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 730, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	15449	Diária 05/2025		649,40
05/05/2025	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. Portaria 683/2025 período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife / Goiana	15450	Diária 05/2025	649,40	
05/05/2025	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. Portaria 683/2025 período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife / Goiana	15450	Diária 05/2025		649,40
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife / Goiana	15450	Diária 05/2025	649,40	
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife / Goiana	15450	Diária 05/2025		649,40
05/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 731, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15453	Diária 05/2025		649,40
05/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 731, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15453	Diária 05/2025	649,40	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 731, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15453	Diária 05/2025	649,40	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 731, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15453	Diária 05/2025		649,40
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 731, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15453	Diária 05/2025	649,40	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 731, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15453	Diária 05/2025		649,40
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15463	PAD Nº 0391/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15463	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15463	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15463	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15463	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15463	PAD Nº 0391/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 24, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15464	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/05/2025	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 24, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15464	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 24, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15464	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 24, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15464	PAD Nº 0391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15464	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15464	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15465	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/05/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15465	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15465	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15465	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15465	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15465	PAD Nº 0391/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15466	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/05/2025	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15466	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15466	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15466	PAD Nº 0391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15466	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025.	15466	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 4722, do Empenho 725, favorecido Everson Teixeira da Silva, Outros nº , em função de classificação de lançamento patrimonial indevido.	15469	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 4722, do Empenho 725, favorecido Everson Teixeira da Silva, Outros nº , em função de classificação de lançamento patrimonial indevido.	15469	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 4722, do Empenho 725, favorecido Everson Teixeira da Silva, Outros nº , em função de classificação de lançamento patrimonial indevido.	15469	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 4722, do Empenho 725, favorecido Everson Teixeira da Silva, Outros nº , em função de classificação de lançamento patrimonial indevido.	15469	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4722, do Empenho 725, favorecido Everson Teixeira da Silva, Outros nº , em função de classificação de lançamento patrimonial indevido.	15469	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4722, do Empenho 725, favorecido Everson Teixeira da Silva, Outros nº , em função de classificação de lançamento patrimonial indevido.	15469	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15537		12.624,82	
05/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15537			12.624,82
05/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15537		12.624,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15537			12.624,82
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15537		12.624,82	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15537			12.624,82
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15538		12.316,05	
05/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15538			12.316,05
05/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15538		12.316,05	
05/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15538			12.316,05
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15538		12.316,05	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15538			12.316,05
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15539		17,34	
05/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15539			17,34
05/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15539		17,34	
05/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15539			17,34
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15539		17,34	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15539			17,34
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15540		9.170,92	
05/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15540			9.170,92
05/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15540		9.170,92	
05/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15540			9.170,92
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15540		9.170,92	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15540			9.170,92
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15542		12.782,68	
05/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15542			12.782,68
05/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15542		12.782,68	
05/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15542			12.782,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15542		12.782,68	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15542			12.782,68
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15543		2.115,76	
05/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15543			2.115,76
05/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15543		2.115,76	
05/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15543			2.115,76
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15543		2.115,76	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15543			2.115,76
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15544		8.188,60	
05/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15544			8.188,60
05/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15544		8.188,60	
05/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15544			8.188,60
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15544		8.188,60	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15544			8.188,60
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15545		10.874,97	
05/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15545			10.874,97
05/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15545		10.874,97	
05/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15545			10.874,97
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15545		10.874,97	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15545			10.874,97
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15546		472,90	
05/05/2025	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	15546			472,90
05/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	15546		472,90	
05/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	15546			472,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15546		472,90	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15546			472,90
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15547		8.451,89	
05/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15547			8.451,89
05/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15547		8.451,89	
05/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15547			8.451,89
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15547		8.451,89	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15547			8.451,89
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15548		759,69	
05/05/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	15548			759,69
05/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	15548		759,69	
05/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	15548			759,69
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15548		759,69	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15548			759,69
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15549		3.617,64	
05/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	15549			3.617,64
05/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	15549		3.617,64	
05/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	15549			3.617,64
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15549		3.617,64	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15549			3.617,64
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15550		417,19	
05/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15550			417,19
05/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15550		417,19	
05/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15550			417,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15550		417,19	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15550			417,19
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15551		640,15	
05/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15551			640,15
05/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15551		640,15	
05/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15551			640,15
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15551		640,15	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15551			640,15
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15552		586,97	
05/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15552			586,97
05/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15552		586,97	
05/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15552			586,97
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15552		586,97	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15552			586,97
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15553		131,13	
05/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15553			131,13
05/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15553		131,13	
05/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15553			131,13
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15553		131,13	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15553			131,13
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15554		145,27	
05/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15554			145,27
05/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15554		145,27	
05/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15554			145,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15554		145,27	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15554			145,27
05/05/2025	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	15556		174,40	
05/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15556			174,40
05/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15556		174,40	
05/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15556			174,40
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15556		174,40	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15556			174,40
05/05/2025	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	15557		623,52	
05/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15557			623,52
05/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15557		623,52	
05/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15557			623,52
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15557		623,52	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15557			623,52
05/05/2025	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	15558		397,42	
05/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	15558			397,42
05/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	15558		397,42	
05/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	15558			397,42
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	15558		397,42	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	15558			397,42
05/05/2025	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	15559		927,73	
05/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15559			927,73
05/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15559		927,73	
05/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15559			927,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15559		927,73	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15559			927,73
05/05/2025	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	15560		1.737,90	
05/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15560			1.737,90
05/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15560		1.737,90	
05/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15560			1.737,90
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15560		1.737,90	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15560			1.737,90
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15561		2.885,40	
05/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15561			2.885,40
05/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15561		2.885,40	
05/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15561			2.885,40
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15561		2.885,40	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15561			2.885,40
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15562		696,37	
05/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15562			696,37
05/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15562		696,37	
05/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15562			696,37
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15562		696,37	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15562			696,37
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15564		8,81	
05/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15564			8,81
05/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15564		8,81	
05/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15564			8,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15564		8,81	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15564			8,81
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15565		101,85	
05/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15565			101,85
05/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15565		101,85	
05/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15565			101,85
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15565		101,85	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15565			101,85
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15566		1.072,19	
05/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15566			1.072,19
05/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15566		1.072,19	
05/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15566			1.072,19
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15566		1.072,19	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15566			1.072,19
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15567		318,08	
05/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15567			318,08
05/05/2025	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	15567		318,08	
05/05/2025	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	15567			318,08
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15567		318,08	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15567			318,08
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15568		2.566,83	
05/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15568			2.566,83
05/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15568		2.566,83	
05/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15568			2.566,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15568		2.566,83	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15568			2.566,83
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15569		2.402,23	
05/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15569			2.402,23
05/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15569		2.402,23	
05/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15569			2.402,23
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15569		2.402,23	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15569			2.402,23
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15582		2.589,24	
05/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15582			2.589,24
05/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15582		2.589,24	
05/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15582			2.589,24
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15582		2.589,24	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15582			2.589,24
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15583		7.593,03	
05/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15583			7.593,03
05/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15583		7.593,03	
05/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15583			7.593,03
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15583		7.593,03	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15583			7.593,03
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15584		1.881,09	
05/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15584			1.881,09
05/05/2025	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	15584		1.881,09	
05/05/2025	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	15584			1.881,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15584		1.881,09	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15584			1.881,09
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15586		36,21	
05/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15586			36,21
05/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15586		36,21	
05/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15586			36,21
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15586		36,21	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15586			36,21
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15587		23,53	
05/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15587			23,53
05/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15587		23,53	
05/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15587			23,53
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15587		23,53	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15587			23,53
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 4738 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros 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.	15683	PAD Nº 0391/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 4738 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros 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.	15683	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 4738 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros 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.	15683	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 4738 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros 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.	15683	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 4738 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros 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.	15683	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 4738 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros 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.	15683	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 4739 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 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.	15684	PAD Nº 0391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 4739 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 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.	15684	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 4739 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 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.	15684	PAD Nº 0391/2023	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 4739 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 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.	15684	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 4739 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 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.	15684	PAD Nº 0391/2023	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 4739 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 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.	15684	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 4736 do empenho 22, Arquivo Banco , Outros 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.	15685	PAD Nº 0391/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 4736 do empenho 22, Arquivo Banco , Outros 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.	15685	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 4736 do empenho 22, Arquivo Banco , Outros 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.	15685	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 4736 do empenho 22, Arquivo Banco , Outros 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.	15685	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 4736 do empenho 22, Arquivo Banco , Outros 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.	15685	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 4736 do empenho 22, Arquivo Banco , Outros 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.	15685	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 24, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 4737 do empenho 24, Arquivo Banco , Outros 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.	15686	PAD Nº 0391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 24, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 4737 do empenho 24, Arquivo Banco , Outros 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.	15686	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 24, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 4737 do empenho 24, Arquivo Banco , Outros 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.	15686	PAD Nº 0391/2023	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 24, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 4737 do empenho 24, Arquivo Banco , Outros 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.	15686	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 4737 do empenho 24, Arquivo Banco , Outros 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.	15686	PAD Nº 0391/2023	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 24, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 4737 do empenho 24, Arquivo Banco , Outros 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.	15686	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	Cancelamento da liquidação nº 4723, do Empenho 726, favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, Outros nº , em função de Viagem não realizada, valor estornado	15739	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 4723, do Empenho 726, favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, Outros nº , em função de Viagem não realizada, valor estornado	15739	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 4723, do Empenho 726, favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, Outros nº , em função de Viagem não realizada, valor estornado	15739	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 4723, do Empenho 726, favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, Outros nº , em função de Viagem não realizada, valor estornado	15739	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4723, do Empenho 726, favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, Outros nº , em função de Viagem não realizada, valor estornado	15739	Diária 05/2025		726,93
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4723, do Empenho 726, favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, Outros nº , em função de Viagem não realizada, valor estornado	15739	Diária 05/2025	726,93	
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16144		223,50	
05/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	16144			223,50
05/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	16144		223,50	
05/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	16144			223,50
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16144		223,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16144			223,50
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16149		153,69	
05/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	16149			153,69
05/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	16149		153,69	
05/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	16149			153,69
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16149		153,69	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16149			153,69
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17852			2,73
05/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17852		2,73	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17852		2,73	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17852			2,73
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17852		2,73	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17852			2,73
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17853	PAD nº 328/2021		2,73
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17853	PAD nº 328/2021	2,73	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17853	PAD nº 328/2021	2,73	
05/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17853	PAD nº 328/2021		2,73
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17853	PAD nº 328/2021	2,73	
05/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17853	PAD nº 328/2021		2,73
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17854			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17854		2,73	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17854		2,73	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17854			2,73
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17854		2,73	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17854			2,73
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17855	PAD nº 328/2021		2,73
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17855	PAD nº 328/2021	2,73	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17855	PAD nº 328/2021	2,73	
05/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17855	PAD nº 328/2021		2,73
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17855	PAD nº 328/2021	2,73	
05/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17855	PAD nº 328/2021		2,73
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17856			2,73
05/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17856		2,73	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17856		2,73	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17856			2,73
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17856		2,73	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17856			2,73
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17857	PAD nº 328/2021		2,73
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17857	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17857	PAD nº 328/2021	2,73	
05/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17857	PAD nº 328/2021		2,73
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17857	PAD nº 328/2021	2,73	
05/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17857	PAD nº 328/2021		2,73
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18164			10,92
05/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18164		10,92	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18164		10,92	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18164			10,92
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18164		10,92	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18164			10,92
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18165	PAD nº 328/2021		10,92
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18165	PAD nº 328/2021	10,92	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18165	PAD nº 328/2021	10,92	
05/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18165	PAD nº 328/2021		10,92
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18165	PAD nº 328/2021	10,92	
05/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18165	PAD nº 328/2021		10,92
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18166			10,92
05/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18166		10,92	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18166		10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18166			10,92
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18166		10,92	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18166			10,92
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18167	PAD nº 328/2021		10,92
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18167	PAD nº 328/2021	10,92	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18167	PAD nº 328/2021	10,92	
05/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18167	PAD nº 328/2021		10,92
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18167	PAD nº 328/2021	10,92	
05/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18167	PAD nº 328/2021		10,92
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18266			43,68
05/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18266		43,68	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18266		43,68	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18266			43,68
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18266		43,68	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18266			43,68
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18267	PAD nº 328/2021		43,68
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18267	PAD nº 328/2021	43,68	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18267	PAD nº 328/2021	43,68	
05/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18267	PAD nº 328/2021		43,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18267	PAD nº 328/2021	43,68	
05/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18267	PAD nº 328/2021		43,68
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18272			46,41
05/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18272		46,41	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18272		46,41	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18272			46,41
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18272		46,41	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18272			46,41
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18273	PAD nº 328/2021		46,41
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18273	PAD nº 328/2021	46,41	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18273	PAD nº 328/2021	46,41	
05/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18273	PAD nº 328/2021		46,41
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18273	PAD nº 328/2021	46,41	
05/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18273	PAD nº 328/2021		46,41
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18362			98,28
05/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18362		98,28	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18362		98,28	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18362			98,28
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18362		98,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18362			98,28
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18363	PAD nº 328/2021		98,28
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18363	PAD nº 328/2021	98,28	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18363	PAD nº 328/2021	98,28	
05/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18363	PAD nº 328/2021		98,28
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18363	PAD nº 328/2021	98,28	
05/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18363	PAD nº 328/2021		98,28
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18364			98,28
05/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18364		98,28	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18364		98,28	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18364			98,28
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18364		98,28	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18364			98,28
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18365	PAD nº 328/2021		98,28
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18365	PAD nº 328/2021	98,28	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18365	PAD nº 328/2021	98,28	
05/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18365	PAD nº 328/2021		98,28
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18365	PAD nº 328/2021	98,28	
05/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18365	PAD nº 328/2021		98,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18396			169,26
05/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18396		169,26	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18396		169,26	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18396			169,26
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18396		169,26	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18396			169,26
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18397	PAD nº 328/2021		169,26
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18397	PAD nº 328/2021	169,26	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18397	PAD nº 328/2021	169,26	
05/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18397	PAD nº 328/2021		169,26
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18397	PAD nº 328/2021	169,26	
05/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18397	PAD nº 328/2021		169,26
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18438			581,49
05/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18438		581,49	
05/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18438		581,49	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18438			581,49
05/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18438		581,49	
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18438			581,49
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18439	PAD nº 328/2021		581,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18439	PAD nº 328/2021	581,49	
05/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18439	PAD nº 328/2021	581,49	
05/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18439	PAD nº 328/2021		581,49
05/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18439	PAD nº 328/2021	581,49	
05/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18439	PAD nº 328/2021		581,49
05/05/2025	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.	18476			54.232,62
05/05/2025	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.	18476		54.232,62	
05/05/2025	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.	18604			954,01
05/05/2025	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.	18604		954,01	
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18644		79,24	
05/05/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18644			79,24
05/05/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18644		79,24	
05/05/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18644			79,24
05/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18644		79,24	
05/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18644			79,24
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito serviço cobrança	19515			20.921,54
05/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Débito serviço cobrança	19515		20.921,54	
05/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19639			4.609,39
05/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19639		4.609,39	
Total do dia					526.110,31	526.110,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 24932 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.	15468	PAD Nº 0441/2022		15.209,45
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 24932 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.	15468	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
06/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 24932 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.)	15468	PAD Nº 0441/2022		111,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 24932 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.)	15468	PAD Nº 0441/2022		824,45
06/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 24932 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.)	15468	PAD Nº 0441/2022		171,76
06/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 24932 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.)	15468	PAD Nº 0441/2022		515,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 24932 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.)	15468	PAD Nº 0441/2022		343,52
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 24932 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.	15468	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 24932 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.	15468	PAD Nº 0441/2022		17.176,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 24932 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.	15468	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 24932 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.	15468	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
06/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido Everson Teixeira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelado devido a classificação Patrimonial errada.	15470	Diária 05/2025		726,93
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido Everson Teixeira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelado devido a classificação Patrimonial errada.	15470	Diária 05/2025	726,93	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Everson Teixeira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelado devido a classificação Patrimonial errada.	15470	Diária 05/2025		726,93
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Everson Teixeira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelado devido a classificação Patrimonial errada.	15470	Diária 05/2025	726,93	
06/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de 08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.	15471	Diária 05/2025	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.	15471	Diária 05/2025		726,93
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.	15471	Diária 05/2025	726,93	
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.	15471	Diária 05/2025		726,93
06/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 732, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme Portaria 684/2025 Período de08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.	15472	Diária 05/2025		726,93
06/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 732, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme Portaria 684/2025 Período de08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.	15472	Diária 05/2025	726,93	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 732, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme Portaria 684/2025 Período de08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.	15472	Diária 05/2025	726,93	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 732, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme Portaria 684/2025 Período de08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.	15472	Diária 05/2025		726,93
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 732, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme Portaria 684/2025 Período de08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.	15472	Diária 05/2025	726,93	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 732, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme Portaria 684/2025 Período de08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.	15472	Diária 05/2025		726,93
06/05/2025	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. 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". (correção do Empenho 511)	15476	Diária 04/2025	2.381,12	
06/05/2025	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. 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". (correção do Empenho 511)	15476	Diária 04/2025		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 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". (correção do Empenho 511)	15476	Diária 04/2025	2.381,12	
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. 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". (correção do Empenho 511)	15476	Diária 04/2025		2.381,12
06/05/2025	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 , Outros 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 Março 2025	15480	PAD Nº 0183/2020		319,54
06/05/2025	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 , Outros 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 Março 2025	15480	PAD Nº 0183/2020	319,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	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 , Outros 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 Março 2025	15480	PAD Nº 0183/2020	319,54	
06/05/2025	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 , Outros 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 Março 2025	15480	PAD Nº 0183/2020		319,54
06/05/2025	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 , Outros 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 Março 2025	15480	PAD Nº 0183/2020	319,54	
06/05/2025	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 , Outros 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 Março 2025	15480	PAD Nº 0183/2020		319,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2303 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NFS 2303 competência 05/2025.	15488	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
06/05/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2303 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NFS 2303 competência 05/2025.	15488	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2303 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NFS 2303 competência 05/2025.	15488	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2303 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NFS 2303 competência 05/2025.	15488	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2303 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NFS 2303 competência 05/2025.	15488	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2303 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NFS 2303 competência 05/2025.	15488	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2304 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	15541	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
06/05/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2304 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	15541	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2304 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	15541	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2304 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	15541	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2304 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	15541	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2304 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	15541	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2305 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	15555	PAD Nº 0380/2021		656,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2305 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	15555	PAD Nº 0380/2021	656,00	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2305 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	15555	PAD Nº 0380/2021	656,00	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2305 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	15555	PAD Nº 0380/2021		656,00
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2305 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	15555	PAD Nº 0380/2021	656,00	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2305 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	15555	PAD Nº 0380/2021		656,00
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 11008972 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	15563	PAD Nº 0502/2023		896,07
06/05/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 11008972 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	15563	PAD Nº 0502/2023	896,07	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 11008972 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	15563	PAD Nº 0502/2023	896,07	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 11008972 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	15563	PAD Nº 0502/2023		896,07
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 11008972 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	15563	PAD Nº 0502/2023	896,07	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 11008972 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	15563	PAD Nº 0502/2023		896,07
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, 9º andar	15580	PAD Nº 0100/2021		17.929,02
06/05/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, 9º andar	15580	PAD Nº 0100/2021	17.929,02	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, 9º andar	15580	PAD Nº 0100/2021	17.929,02	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, 9º andar	15580	PAD Nº 0100/2021		17.929,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, 9º andar	15580	PAD Nº 0100/2021	17.929,02	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, 9º andar	15580	PAD Nº 0100/2021		17.929,02
06/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores de Multa e Juros de Aluguel e condomínio da competência 04/2025. 9º andar e 3º andar.	15581	MULTA 04/2025	4.836,95	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores de Multa e Juros de Aluguel e condomínio da competência 04/2025. 9º andar e 3º andar.	15581	MULTA 04/2025		4.836,95
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores de Multa e Juros de Aluguel e condomínio da competência 04/2025. 9º andar e 3º andar.	15581	MULTA 04/2025	4.836,95	
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores de Multa e Juros de Aluguel e condomínio da competência 04/2025. 9º andar e 3º andar.	15581	MULTA 04/2025		4.836,95
06/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025.Valor global: R\$ 10.528,75Valor mensal estimado: R\$ 10.528,75 / 12 (meses) = R\$ 877,40Valor diário estimado: R\$ 877,40 / 30 (dias) = R\$ 29,25R\$ 29,25 x 24 (dias) = R\$ 702,00R\$ 877,40 x 09 (meses) = R\$ 7.896,60R\$ 702,00 (24 dias) + R\$ 7.896,60 (09 meses) = R\$ 8.598,60	15588	SEI 00242.000 796/2025-14	8.598,60	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025.Valor global: R\$ 10.528,75Valor mensal estimado: R\$ 10.528,75 / 12 (meses) = R\$ 877,40Valor diário estimado: R\$ 877,40 / 30 (dias) = R\$ 29,25R\$ 29,25 x 24 (dias) = R\$ 702,00R\$ 877,40 x 09 (meses) = R\$ 7.896,60R\$ 702,00 (24 dias) + R\$ 7.896,60 (09 meses) = R\$ 8.598,60	15588	SEI 00242.000 796/2025-14		8.598,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025.Valor global: R\$ 10.528,75Valor mensal estimado: R\$ 10.528,75 / 12 (meses) = R\$ 877,40Valor diário estimado: R\$ 877,40 / 30 (dias) = R\$ 29,25R\$ 29,25 x 24 (dias) = R\$ 702,00R\$ 877,40 x 09 (meses) = R\$ 7.896,60R\$ 702,00 (24 dias) + R\$ 7.896,60 (09 meses) = R\$ 8.598,60	15588	SEI 00242.000 796/2025-14	8.598,60	
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD nº 688/2022, sobre custeio com serviço de revisão veicular obrigatória do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, no período de 07/03 a 31/12/2025.Valor global: R\$ 10.528,75Valor mensal estimado: R\$ 10.528,75 / 12 (meses) = R\$ 877,40Valor diário estimado: R\$ 877,40 / 30 (dias) = R\$ 29,25R\$ 29,25 x 24 (dias) = R\$ 702,00R\$ 877,40 x 09 (meses) = R\$ 7.896,60R\$ 702,00 (24 dias) + R\$ 7.896,60 (09 meses) = R\$ 8.598,60	15588	SEI 00242.000 796/2025-14		8.598,60
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 730, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4733 do empenho 730, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/05 a 08/05 - Quant (1,5) Portaria 683/2025.	15605	Diária 05/2025		649,40
06/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 730, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4733 do empenho 730, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/05 a 08/05 - Quant (1,5) Portaria 683/2025.	15605	Diária 05/2025	649,40	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 730, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4733 do empenho 730, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/05 a 08/05 - Quant (1,5) Portaria 683/2025.	15605	Diária 05/2025	649,40	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 730, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4733 do empenho 730, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/05 a 08/05 - Quant (1,5) Portaria 683/2025.	15605	Diária 05/2025		649,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 730, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4733 do empenho 730, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/05 a 08/05 - Quant (1,5) Portaria 683/2025.	15605	Diária 05/2025	649,40	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 730, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4733 do empenho 730, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/05 a 08/05 - Quant (1,5) Portaria 683/2025.	15605	Diária 05/2025		649,40
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 728, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4729 do empenho 728, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 683 / 2025 Quant (1,5) Período 07/05 a 08/05/2025.	15606	Diária 05/2025		726,93
06/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 728, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4729 do empenho 728, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 683 / 2025 Quant (1,5) Período 07/05 a 08/05/2025.	15606	Diária 05/2025	726,93	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 728, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4729 do empenho 728, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 683 / 2025 Quant (1,5) Período 07/05 a 08/05/2025.	15606	Diária 05/2025	726,93	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 728, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4729 do empenho 728, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 683 / 2025 Quant (1,5) Período 07/05 a 08/05/2025.	15606	Diária 05/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 728, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4729 do empenho 728, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 683 / 2025 Quant (1,5) Período 07/05 a 08/05/2025.	15606	Diária 05/2025	726,93	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 728, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4729 do empenho 728, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme portaria 683 / 2025 Quant (1,5) Período 07/05 a 08/05/2025.	15606	Diária 05/2025		726,93
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 731, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4734 do empenho 731, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife / Goiana	15607	Diária 05/2025		649,40
06/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 731, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4734 do empenho 731, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife / Goiana	15607	Diária 05/2025	649,40	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 731, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4734 do empenho 731, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife / Goiana	15607	Diária 05/2025	649,40	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 731, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4734 do empenho 731, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife / Goiana	15607	Diária 05/2025		649,40
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 731, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4734 do empenho 731, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife / Goiana	15607	Diária 05/2025	649,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 731, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4734 do empenho 731, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife / Goiana	15607	Diária 05/2025		649,40
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 729, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4730 do empenho 729, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 Período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife - Goiana.	15608	Diária 05/2025		726,93
06/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 729, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4730 do empenho 729, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 Período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife - Goiana.	15608	Diária 05/2025	726,93	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 729, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4730 do empenho 729, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 Período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife - Goiana.	15608	Diária 05/2025	726,93	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 729, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4730 do empenho 729, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 Período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife - Goiana.	15608	Diária 05/2025		726,93
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 729, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4730 do empenho 729, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 Período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife - Goiana.	15608	Diária 05/2025	726,93	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 729, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4730 do empenho 729, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 683/2025 Período 07/05 a 08/05/2025 Quant (1,5) Recife - Goiana.	15608	Diária 05/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 11008972 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4748 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11008972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	15609	PAD Nº 0502/2023		896,07
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 11008972 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4748 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11008972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	15609	PAD Nº 0502/2023	896,07	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 11008972 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4748 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11008972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	15609	PAD Nº 0502/2023	896,07	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 11008972 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4748 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11008972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	15609	PAD Nº 0502/2023		896,07
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 11008972 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4748 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11008972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	15609	PAD Nº 0502/2023	896,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 11008972 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4748 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 11008972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	15609	PAD Nº 0502/2023		896,07
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15612		279,19	
06/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15612			279,19
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15612		279,19	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15612			279,19
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15612		279,19	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15612			279,19
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15615		98,12	
06/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15615			98,12
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15615		98,12	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15615			98,12
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15615		98,12	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15615			98,12
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15618		34,88	
06/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15618			34,88
06/05/2025	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	15618		34,88	
06/05/2025	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	15618			34,88
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15618		34,88	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15618			34,88
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15621		1.358,04	
06/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15621			1.358,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15621		1.358,04	
06/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15621			1.358,04
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15621		1.358,04	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15621			1.358,04
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 734, referente nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	15682	MULTA 04/2025		358,77
06/05/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 734, referente nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	15682	MULTA 04/2025	358,77	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 734, referente nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	15682	MULTA 04/2025	358,77	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 734, referente nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	15682	MULTA 04/2025		358,77
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 734, referente nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	15682	MULTA 04/2025	358,77	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 734, referente nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	15682	MULTA 04/2025		358,77
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15746		1.318,70	
06/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15746			1.318,70
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15746		1.318,70	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15746			1.318,70
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15746		1.318,70	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15746			1.318,70
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15747		1.834,97	
06/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15747			1.834,97
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15747		1.834,97	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15747			1.834,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15747		1.834,97	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15747			1.834,97
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15748		475,90	
06/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15748			475,90
06/05/2025	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	15748		475,90	
06/05/2025	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	15748			475,90
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15748		475,90	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15748			475,90
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15751		60,89	
06/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15751			60,89
06/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15751		60,89	
06/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15751			60,89
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15751		60,89	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15751			60,89
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15752		39,58	
06/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15752			39,58
06/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15752		39,58	
06/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15752			39,58
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15752		39,58	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15752			39,58
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15759		2.122,56	
06/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15759			2.122,56
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15759		2.122,56	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15759			2.122,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15759		2.122,56	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15759			2.122,56
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15762		1.273,90	
06/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15762			1.273,90
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15762		1.273,90	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15762			1.273,90
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15762		1.273,90	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15762			1.273,90
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15766		319,00	
06/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15766			319,00
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15766		319,00	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15766			319,00
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15766		319,00	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15766			319,00
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15770		2.383,30	
06/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15770			2.383,30
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15770		2.383,30	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15770			2.383,30
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15770		2.383,30	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15770			2.383,30
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15771		92,78	
06/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15771			92,78
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15771		92,78	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15771			92,78
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15771		92,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15771			92,78
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15776		1.611,81	
06/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15776			1.611,81
06/05/2025	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	15776		1.611,81	
06/05/2025	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	15776			1.611,81
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15776		1.611,81	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15776			1.611,81
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15778		2.837,40	
06/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15778			2.837,40
06/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15778		2.837,40	
06/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15778			2.837,40
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15778		2.837,40	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15778			2.837,40
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15781		1.997,97	
06/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15781			1.997,97
06/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15781		1.997,97	
06/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15781			1.997,97
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15781		1.997,97	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15781			1.997,97
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15782		1.194,06	
06/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15782			1.194,06
06/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15782		1.194,06	
06/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15782			1.194,06
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15782		1.194,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15782			1.194,06
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15828		14.576,23	
06/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15828			14.576,23
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15828		14.576,23	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15828			14.576,23
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15828		14.576,23	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15828			14.576,23
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15830		13.087,12	
06/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15830			13.087,12
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15830		13.087,12	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15830			13.087,12
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15830		13.087,12	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15830			13.087,12
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15831		4.441,99	
06/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15831			4.441,99
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15831		4.441,99	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15831			4.441,99
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15831		4.441,99	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15831			4.441,99
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15832		7.067,46	
06/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15832			7.067,46
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15832		7.067,46	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15832			7.067,46
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15832		7.067,46	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15832			7.067,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15833		460,18	
06/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15833			460,18
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15833		460,18	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15833			460,18
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15833		460,18	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15833			460,18
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15834		4.248,10	
06/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15834			4.248,10
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15834		4.248,10	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15834			4.248,10
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15834		4.248,10	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15834			4.248,10
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15835		88,52	
06/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	15835			88,52
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	15835		88,52	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	15835			88,52
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15835		88,52	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15835			88,52
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15836		83,55	
06/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	15836			83,55
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	15836		83,55	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	15836			83,55
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15836		83,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15836			83,55
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15837		6.633,03	
06/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15837			6.633,03
06/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15837		6.633,03	
06/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15837			6.633,03
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15837		6.633,03	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15837			6.633,03
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15838		5.592,20	
06/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15838			5.592,20
06/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15838		5.592,20	
06/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15838			5.592,20
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15838		5.592,20	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15838			5.592,20
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15839		253,23	
06/05/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	15839			253,23
06/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	15839		253,23	
06/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	15839			253,23
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15839		253,23	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15839			253,23
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15840		4.548,89	
06/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	15840			4.548,89
06/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	15840		4.548,89	
06/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	15840			4.548,89
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15840		4.548,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15840			4.548,89
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15841		1.766,78	
06/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15841			1.766,78
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15841		1.766,78	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15841			1.766,78
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15841		1.766,78	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15841			1.766,78
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15842		1.729,05	
06/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15842			1.729,05
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15842		1.729,05	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15842			1.729,05
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15842		1.729,05	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15842			1.729,05
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15843		475,94	
06/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15843			475,94
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15843		475,94	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15843			475,94
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15843		475,94	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15843			475,94
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15844		604,07	
06/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15844			604,07
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15844		604,07	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15844			604,07
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15844		604,07	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15844			604,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15845		423,96	
06/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15845			423,96
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15845		423,96	
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15845			423,96
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15845		423,96	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15845			423,96
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15846		678,18	
06/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15846			678,18
06/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15846		678,18	
06/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15846			678,18
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15846		678,18	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15846			678,18
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15847		440,80	
06/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15847			440,80
06/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15847		440,80	
06/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15847			440,80
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15847		440,80	
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15847			440,80
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15848		153,69	
06/05/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	15848			153,69
06/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	15848		153,69	
06/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	15848			153,69
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15848		153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15848			153,69
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, 9º andar Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 4752 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros SEI 688/2025-41 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).	17168	SEI 688/2025-41		17.929,01
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, 9º andar Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 4752 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros SEI 688/2025-41 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).	17168	SEI 688/2025-41	17.929,01	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, 9º andar Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 4752 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros SEI 688/2025-41 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).	17168	SEI 688/2025-41	17.929,01	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, 9º andar Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 4752 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros SEI 688/2025-41 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).	17168	SEI 688/2025-41		17.929,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, 9º andar Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 4752 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros SEI 688/2025-41 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).	17168	SEI 688/2025-41	17.929,01	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 127, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, 9º andar Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 4752 do empenho 127, Arquivo Banco , Outros SEI 688/2025-41 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).	17168	SEI 688/2025-41		17.929,01
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 734, referente nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4781 do empenho 734, Seleccione... , Outros SEI 688/2025-41 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores de Multa e Juros de Aluguel e condomínio da competência 04/2025. 9º andar e 3º andar.	17169	MULTA 04/2025		358,77
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 734, referente nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4781 do empenho 734, Seleccione... , Outros SEI 688/2025-41 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores de Multa e Juros de Aluguel e condomínio da competência 04/2025. 9º andar e 3º andar.	17169	MULTA 04/2025	358,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 734, referente nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4781 do empenho 734, Seleccione... , Outros SEI 688/2025-41 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores de Multa e Juros de Aluguel e condomínio da competência 04/2025. 9º andar e 3º andar.	17169	MULTA 04/2025	358,77	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 734, referente nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4781 do empenho 734, Seleccione... , Outros SEI 688/2025-41 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores de Multa e Juros de Aluguel e condomínio da competência 04/2025. 9º andar e 3º andar.	17169	MULTA 04/2025		358,77
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 734, referente nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4781 do empenho 734, Seleccione... , Outros SEI 688/2025-41 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores de Multa e Juros de Aluguel e condomínio da competência 04/2025. 9º andar e 3º andar.	17169	MULTA 04/2025	358,77	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 734, referente nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4781 do empenho 734, Seleccione... , Outros SEI 688/2025-41 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores de Multa e Juros de Aluguel e condomínio da competência 04/2025. 9º andar e 3º andar.	17169	MULTA 04/2025		358,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 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 Março 2025 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4742 do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 132472 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	17175	PAD Nº 0183/2020		289,33
06/05/2025	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 , Outros 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 Março 2025 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4742 do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 132472 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	17175	PAD Nº 0183/2020	319,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 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 Março 2025 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4742 do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 132472 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)	17175	PAD Nº 0183/2020		15,34
06/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 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 Março 2025 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4742 do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 132472 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)	17175	PAD Nº 0183/2020		2,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 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 Março 2025 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4742 do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 132472 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)	17175	PAD Nº 0183/2020		9,59
06/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 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 Março 2025 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4742 do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 132472 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)	17175	PAD Nº 0183/2020		3,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	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 , Outros 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 Março 2025 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4742 do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 132472 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	17175	PAD Nº 0183/2020	319,54	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 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 Março 2025 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4742 do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 132472 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	17175	PAD Nº 0183/2020		319,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	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 , Outros 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 Março 2025 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4742 do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 132472 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	17175	PAD Nº 0183/2020	319,54	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 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 Março 2025 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 4742 do empenho 31, Arquivo Banco , Outros 132472 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	17175	PAD Nº 0183/2020		319,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17858			2,73
06/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17858		2,73	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17858		2,73	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17858			2,73
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17858		2,73	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17858			2,73
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17859	PAD nº 328/2021		2,73
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17859	PAD nº 328/2021	2,73	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17859	PAD nº 328/2021	2,73	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17859	PAD nº 328/2021		2,73
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17859	PAD nº 328/2021	2,73	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17859	PAD nº 328/2021		2,73
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17860			2,73
06/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17860		2,73	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17860		2,73	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17860			2,73
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17860		2,73	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17860			2,73
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17861	PAD nº 328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17861	PAD nº 328/2021	2,73	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17861	PAD nº 328/2021	2,73	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17861	PAD nº 328/2021		2,73
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17861	PAD nº 328/2021	2,73	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17861	PAD nº 328/2021		2,73
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17928			4,26
06/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17928		4,26	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17928		4,26	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17928			4,26
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17928		4,26	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17928			4,26
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17929	PAD nº 328/2021		4,26
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17929	PAD nº 328/2021	4,26	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17929	PAD nº 328/2021	4,26	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17929	PAD nº 328/2021		4,26
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17929	PAD nº 328/2021	4,26	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17929	PAD nº 328/2021		4,26
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18132			8,19
06/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18132		8,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18132		8,19	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18132			8,19
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18132		8,19	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18132			8,19
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18133	PAD nº 328/2021		8,19
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18133	PAD nº 328/2021	8,19	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18133	PAD nº 328/2021	8,19	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18133	PAD nº 328/2021		8,19
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18133	PAD nº 328/2021	8,19	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18133	PAD nº 328/2021		8,19
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18134			8,19
06/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18134		8,19	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18134		8,19	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18134			8,19
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18134		8,19	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18134			8,19
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18135	PAD nº 328/2021		8,19
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18135	PAD nº 328/2021	8,19	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18135	PAD nº 328/2021	8,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18135	PAD nº 328/2021		8,19
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18135	PAD nº 328/2021	8,19	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18135	PAD nº 328/2021		8,19
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18156			10,34
06/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18156		10,34	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18156		10,34	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18156			10,34
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18156		10,34	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18156			10,34
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18157	PAD nº 328/2021		10,34
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18157	PAD nº 328/2021	10,34	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18157	PAD nº 328/2021	10,34	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18157	PAD nº 328/2021		10,34
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18157	PAD nº 328/2021	10,34	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18157	PAD nº 328/2021		10,34
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18168			10,92
06/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18168		10,92	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18168		10,92	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18168			10,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18168		10,92	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18168			10,92
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18169	PAD nº 328/2021		10,92
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18169	PAD nº 328/2021	10,92	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18169	PAD nº 328/2021	10,92	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18169	PAD nº 328/2021		10,92
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18169	PAD nº 328/2021	10,92	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18169	PAD nº 328/2021		10,92
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18170			10,92
06/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18170		10,92	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18170		10,92	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18170			10,92
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18170		10,92	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18170			10,92
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18171	PAD nº 328/2021		10,92
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18171	PAD nº 328/2021	10,92	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18171	PAD nº 328/2021	10,92	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18171	PAD nº 328/2021		10,92
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18171	PAD nº 328/2021	10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18171	PAD nº 328/2021		10,92
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18194			13,65
06/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18194		13,65	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18194		13,65	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18194			13,65
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18194		13,65	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18194			13,65
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18195	PAD nº 328/2021		13,65
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18195	PAD nº 328/2021	13,65	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18195	PAD nº 328/2021	13,65	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18195	PAD nº 328/2021		13,65
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18195	PAD nº 328/2021	13,65	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18195	PAD nº 328/2021		13,65
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18216			19,11
06/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18216		19,11	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18216		19,11	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18216			19,11
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18216		19,11	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18216			19,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18217	PAD nº 328/2021		19,11
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18217	PAD nº 328/2021	19,11	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18217	PAD nº 328/2021	19,11	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18217	PAD nº 328/2021		19,11
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18217	PAD nº 328/2021	19,11	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18217	PAD nº 328/2021		19,11
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18238			27,30
06/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18238		27,30	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18238		27,30	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18238			27,30
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18238		27,30	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18238			27,30
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18239	PAD nº 328/2021		27,30
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18239	PAD nº 328/2021	27,30	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18239	PAD nº 328/2021	27,30	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18239	PAD nº 328/2021		27,30
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18239	PAD nº 328/2021	27,30	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18239	PAD nº 328/2021		27,30
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18242			30,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18242		30,03	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18242		30,03	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18242			30,03
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18242		30,03	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18242			30,03
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18243	PAD nº 328/2021		30,03
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18243	PAD nº 328/2021	30,03	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18243	PAD nº 328/2021	30,03	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18243	PAD nº 328/2021		30,03
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18243	PAD nº 328/2021	30,03	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18243	PAD nº 328/2021		30,03
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18312			70,98
06/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18312		70,98	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18312		70,98	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18312			70,98
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18312		70,98	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18312			70,98
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18313	PAD nº 328/2021		70,98
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18313	PAD nº 328/2021	70,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18313	PAD nº 328/2021	70,98	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18313	PAD nº 328/2021		70,98
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18313	PAD nº 328/2021	70,98	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18313	PAD nº 328/2021		70,98
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18328			76,44
06/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18328		76,44	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18328		76,44	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18328			76,44
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18328		76,44	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18328			76,44
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18329	PAD nº 328/2021		76,44
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18329	PAD nº 328/2021	76,44	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18329	PAD nº 328/2021	76,44	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18329	PAD nº 328/2021		76,44
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18329	PAD nº 328/2021	76,44	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18329	PAD nº 328/2021		76,44
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18366			98,28
06/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18366		98,28	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18366		98,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18366			98,28
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18366		98,28	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18366			98,28
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18367	PAD nº 328/2021		98,28
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18367	PAD nº 328/2021	98,28	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18367	PAD nº 328/2021	98,28	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18367	PAD nº 328/2021		98,28
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18367	PAD nº 328/2021	98,28	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18367	PAD nº 328/2021		98,28
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18372			109,20
06/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18372		109,20	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18372		109,20	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18372			109,20
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18372		109,20	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18372			109,20
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18373	PAD nº 328/2021		109,20
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18373	PAD nº 328/2021	109,20	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18373	PAD nº 328/2021	109,20	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18373	PAD nº 328/2021		109,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18373	PAD nº 328/2021	109,20	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18373	PAD nº 328/2021		109,20
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18446			690,69
06/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18446		690,69	
06/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18446		690,69	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18446			690,69
06/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18446		690,69	
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18446			690,69
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18447	PAD nº 328/2021		690,69
06/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18447	PAD nº 328/2021	690,69	
06/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18447	PAD nº 328/2021	690,69	
06/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18447	PAD nº 328/2021		690,69
06/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18447	PAD nº 328/2021	690,69	
06/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18447	PAD nº 328/2021		690,69
06/05/2025	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.	18477			33.523,23
06/05/2025	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.	18477		33.523,23	
06/05/2025	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.	18605			500,11
06/05/2025	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.	18605		500,11	
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Restituição de valor pago a maior da profissional Juliana de Lima Gomes.	18849			73,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Restituição de valor pago a maior da profissional Juliana de Lima Gomes.	18849		73,19	
06/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Restituição de valor pago a maior da profissional Juliana de Lima Gomes.	18849			73,19
06/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Restituição de valor pago a maior da profissional Juliana de Lima Gomes.	18849		73,19	
06/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Restituição de valor pago a maior da profissional Juliana de Lima Gomes.	18849			73,19
06/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Restituição de valor pago a maior da profissional Juliana de Lima Gomes.	18849		73,19	
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito serviço cobrança	19516			16.837,23
06/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Débito serviço cobrança	19516		16.837,23	
06/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19640			4.517,25
06/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19640		4.517,25	
Total do dia					552.688,71	552.688,71
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Devolução profissional Maria Cristina dos Santos.	14283			62,04
07/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Devolução profissional Maria Cristina dos Santos.	14283		62,04	
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução profissional Maria Cristina dos Santos.	14283			62,04
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução profissional Maria Cristina dos Santos.	14283		62,04	
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Devolução profissional Maria Cristina dos Santos.	14283			62,04
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Devolução profissional Maria Cristina dos Santos.	14283		62,04	
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025 09º andar	15577	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
07/05/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025 09º andar	15577	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025 09º andar	15577	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025 09º andar	15577	PAD Nº 0100/2021		31.168,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025 09º andar	15577	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025 09º andar	15577	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. Aluguel 3º andar	15578	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
07/05/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. Aluguel 3º andar	15578	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. Aluguel 3º andar	15578	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. Aluguel 3º andar	15578	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. Aluguel 3º andar	15578	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. Aluguel 3º andar	15578	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 04/2025. 3º andar.	15579	PAD Nº 1388/2024		11.978,88
07/05/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 04/2025. 3º andar.	15579	PAD Nº 1388/2024	11.978,88	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 04/2025. 3º andar.	15579	PAD Nº 1388/2024	11.978,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 04/2025. 3º andar.	15579	PAD Nº 1388/2024		11.978,88
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 04/2025. 3º andar.	15579	PAD Nº 1388/2024	11.978,88	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 04/2025. 3º andar.	15579	PAD Nº 1388/2024		11.978,88
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 734, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. multa e juros referente ao condomínio e aluguel do 9ºandar e 3ºandar.	15585	MULTA 04/2025		4.478,18
07/05/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 734, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. multa e juros referente ao condomínio e aluguel do 9ºandar e 3ºandar.	15585	MULTA 04/2025	4.478,18	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 734, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. multa e juros referente ao condomínio e aluguel do 9ºandar e 3ºandar.	15585	MULTA 04/2025	4.478,18	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 734, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. multa e juros referente ao condomínio e aluguel do 9ºandar e 3ºandar.	15585	MULTA 04/2025		4.478,18
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 734, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. multa e juros referente ao condomínio e aluguel do 9ºandar e 3ºandar.	15585	MULTA 04/2025	4.478,18	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 734, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. multa e juros referente ao condomínio e aluguel do 9ºandar e 3ºandar.	15585	MULTA 04/2025		4.478,18
07/05/2025	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. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	15589	Diárias 05/2025	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	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. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	15589	Diárias 05/2025		881,13
07/05/2025	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 diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	15589	Diárias 05/2025	881,13	
07/05/2025	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 diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	15589	Diárias 05/2025		881,13
07/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	15590	Diárias 05/2025	726,93	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	15590	Diárias 05/2025		726,93
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	15590	Diárias 05/2025	726,93	
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	15590	Diárias 05/2025		726,93
07/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente alocação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE.	15591	PAD 0477/2019	1.132,99	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente alocação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE.	15591	PAD 0477/2019		1.132,99
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente alocação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE.	15591	PAD 0477/2019	1.132,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente alocação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE.	15591	PAD 0477/2019		1.132,99
07/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025.	15596	Diárias 05/2025	726,93	
07/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025.	15596	Diárias 05/2025		726,93
07/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025.	15596	Diárias 05/2025	726,93	
07/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025.	15596	Diárias 05/2025		726,93
07/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impression Solutions em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00	15610	PAD 061/2023	35.109,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impression Solutions em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00	15610	PAD 061/2023		35.109,00
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impression Solutions em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00	15610	PAD 061/2023	35.109,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00	15610	PAD 061/2023		35.109,00
07/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025.	15611	Diárias 05/2025	711,08	
07/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025.	15611	Diárias 05/2025		711,08
07/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025.	15611	Diárias 05/2025	711,08	
07/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025.	15611	Diárias 05/2025		711,08
07/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025.	15636	Diárias 05/2025	1.185,13	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025.	15636	Diárias 05/2025		1.185,13
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025.	15636	Diárias 05/2025	1.185,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025.	15636	Diárias 05/2025		1.185,13
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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 01/03/2025 a 30/03/2025.	15655	PAD Nº 0394/2024		670,00
07/05/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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 01/03/2025 a 30/03/2025.	15655	PAD Nº 0394/2024	670,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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 01/03/2025 a 30/03/2025.	15655	PAD Nº 0394/2024	670,00	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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 01/03/2025 a 30/03/2025.	15655	PAD Nº 0394/2024		670,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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 01/03/2025 a 30/03/2025.	15655	PAD Nº 0394/2024	670,00	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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 01/03/2025 a 30/03/2025.	15655	PAD Nº 0394/2024		670,00
07/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 736, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	15656	Diárias 05/2025		881,13
07/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 736, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	15656	Diárias 05/2025	881,13	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 736, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	15656	Diárias 05/2025	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 736, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	15656	Diárias 05/2025		881,13
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 736, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	15656	Diárias 05/2025	881,13	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 736, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	15656	Diárias 05/2025		881,13
07/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 737, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	15657	Diárias 05/2025		726,93
07/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 737, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	15657	Diárias 05/2025	726,93	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 737, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	15657	Diárias 05/2025	726,93	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 737, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	15657	Diárias 05/2025		726,93
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 737, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	15657	Diárias 05/2025	726,93	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 737, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	15657	Diárias 05/2025		726,93
07/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 741, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025.	15658	Diárias 05/2025		711,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 741, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025.	15658	Diárias 05/2025	711,08	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 741, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025.	15658	Diárias 05/2025	711,08	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 741, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025.	15658	Diárias 05/2025		711,08
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 741, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025.	15658	Diárias 05/2025	711,08	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 741, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025.	15658	Diárias 05/2025		711,08
07/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 739, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025.	15659	Diárias 05/2025		726,93
07/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 739, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025.	15659	Diárias 05/2025	726,93	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 739, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025.	15659	Diárias 05/2025	726,93	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 739, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025.	15659	Diárias 05/2025		726,93
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 739, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025.	15659	Diárias 05/2025	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 739, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025.	15659	Diárias 05/2025		726,93
07/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 742, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025.	15660	Diárias 05/2025		1.185,13
07/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 742, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025.	15660	Diárias 05/2025	1.185,13	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 742, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025.	15660	Diárias 05/2025	1.185,13	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 742, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025.	15660	Diárias 05/2025		1.185,13
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 742, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025.	15660	Diárias 05/2025	1.185,13	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 742, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025.	15660	Diárias 05/2025		1.185,13
07/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Multa referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, Referente ao pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.	15665	MULTA 05/2025	14,96	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Multa referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, Referente ao pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.	15665	MULTA 05/2025		14,96
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Multa referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, Referente ao pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.	15665	MULTA 05/2025	14,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Multa referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, Referente ao pagamento do período 25/02/2025 a 24/03/2025.	15665	MULTA 05/2025		14,96
07/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Membro da Câmara Técnica Populações Vulneráveis. Período de 07/05 a 08/05/2025.	15666	Diárias 05/2025	726,93	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Membro da Câmara Técnica Populações Vulneráveis. Período de 07/05 a 08/05/2025.	15666	Diárias 05/2025		726,93
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Membro da Câmara Técnica Populações Vulneráveis. Período de 07/05 a 08/05/2025.	15666	Diárias 05/2025	726,93	
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Membro da Câmara Técnica Populações Vulneráveis. Período de 07/05 a 08/05/2025.	15666	Diárias 05/2025		726,93
07/05/2025	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. : Solicitação de Auxílios referente ao dias : 28/04/2025 e 29/04/2025 Total de diárias = 2. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	15667	Auxilio 04/2025	1.336,86	
07/05/2025	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. : Solicitação de Auxílios referente ao dias : 28/04/2025 e 29/04/2025 Total de diárias = 2. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	15667	Auxilio 04/2025		1.336,86
07/05/2025	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. : Solicitação de Auxílios referente ao dias : 28/04/2025 e 29/04/2025 Total de diárias = 2. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	15667	Auxilio 04/2025	1.336,86	
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação de Auxílios referente ao dias : 28/04/2025 e 29/04/2025 Total de diárias = 2. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	15667	Auxilio 04/2025		1.336,86
07/05/2025	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. : Ata da eleição 24/26, : ATA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA. 25/04/2025 LISTA DA 592ª ROP em LIMOEIRO/PE.17/05/2025 Total= 2 Jetons, Período:16/04/2025 a 30/04/2025	15668	Jeton 04/2025	1.336,84	
07/05/2025	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. : Ata da eleição 24/26, : ATA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA. 25/04/2025 LISTA DA 592ª ROP em LIMOEIRO/PE.17/05/2025 Total= 2 Jetons, Período:16/04/2025 a 30/04/2025	15668	Jeton 04/2025		1.336,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	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. : Ata da eleição 24/26, : ATA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA. 25/04/2025 LISTA DA 592ª ROP em LIMOEIRO/PE.17/05/2025 Total= 2 Jetons, Período:16/04/2025 a 30/04/2025	15668	Jeton 04/2025	1.336,84	
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : Ata da eleição 24/26, : ATA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA. 25/04/2025 LISTA DA 592ª ROP em LIMOEIRO/PE.17/05/2025 Total= 2 Jetons, Período:16/04/2025 a 30/04/2025	15668	Jeton 04/2025		1.336,84
07/05/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 746, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	15669	Jeton 04/2025		1.336,84
07/05/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 746, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	15669	Jeton 04/2025	1.336,84	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 746, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	15669	Jeton 04/2025	1.336,84	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 746, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	15669	Jeton 04/2025		1.336,84
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 746, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	15669	Jeton 04/2025	1.336,84	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 746, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	15669	Jeton 04/2025		1.336,84
07/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 745, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	15670	Auxilio 04/2025		1.336,86
07/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 745, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	15670	Auxilio 04/2025	1.336,86	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 745, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	15670	Auxilio 04/2025	1.336,86	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 745, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	15670	Auxilio 04/2025		1.336,86
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 745, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	15670	Auxilio 04/2025	1.336,86	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 745, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	15670	Auxilio 04/2025		1.336,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	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. Portarias: 729/2025 Período:16/04/2025 a 30/04/2025, : SOLICITO 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2025. 26/04/2025FUI DESIGNADO PARA MINISTRAR UMA PALESTRA EM GLÓRIA DO GOITÁ (FETAMPE) 28/04/2025 REALIZAÇÃO DEATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA EDIRETORIA DO COREN/PE. 30/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE.	15671	Auxilio 04/2025	2.468,04	
07/05/2025	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. Portarias: 729/2025 Período:16/04/2025 a 30/04/2025, : SOLICITO 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2025. 26/04/2025FUI DESIGNADO PARA MINISTRAR UMA PALESTRA EM GLÓRIA DO GOITÁ (FETAMPE) 28/04/2025 REALIZAÇÃO DEATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA EDIRETORIA DO COREN/PE. 30/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE.	15671	Auxilio 04/2025		2.468,04
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: 729/2025 Período:16/04/2025 a 30/04/2025, : SOLICITO 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2025. 26/04/2025FUI DESIGNADO PARA MINISTRAR UMA PALESTRA EM GLÓRIA DO GOITÁ (FETAMPE) 28/04/2025 REALIZAÇÃO DEATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA EDIRETORIA DO COREN/PE. 30/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE.	15671	Auxilio 04/2025	2.468,04	
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: 729/2025 Período:16/04/2025 a 30/04/2025, : SOLICITO 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2025. 26/04/2025FUI DESIGNADO PARA MINISTRAR UMA PALESTRA EM GLÓRIA DO GOITÁ (FETAMPE) 28/04/2025 REALIZAÇÃO DEATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA EDIRETORIA DO COREN/PE. 30/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE.	15671	Auxilio 04/2025		2.468,04
07/05/2025	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. SOLICITO DOIS JETONS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2025. 17/04/2025 ROP. 592ª EMLIMOIEIRO/PE 25/04/2025 3ª RED. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	15672	1234,00	1.234,01	
07/05/2025	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. SOLICITO DOIS JETONS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2025. 17/04/2025 ROP. 592ª EMLIMOIEIRO/PE 25/04/2025 3ª RED. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	15672	1234,00		1.234,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITO DOIS JETONS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2025. 17/04/2025 ROP. 592ª EMLIMOEIRO/PE 25/04/2025 3ª RED. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	15672	1234,00	1.234,01	
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITO DOIS JETONS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2025. 17/04/2025 ROP. 592ª EMLIMOEIRO/PE 25/04/2025 3ª RED. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	15672	1234,00		1.234,01
07/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 747, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15673	Auxilio 04/2025		2.468,04
07/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 747, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15673	Auxilio 04/2025	2.468,04	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 747, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15673	Auxilio 04/2025	2.468,04	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 747, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15673	Auxilio 04/2025		2.468,04
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 747, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15673	Auxilio 04/2025	2.468,04	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 747, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15673	Auxilio 04/2025		2.468,04
07/05/2025	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 (06), Referente a realização de atividades de Secretária e Diretoria do COREN/PE nas seguintes datas 22,23, 24, 28,29 e 30/04/2025. Referente ao mês de Abril/2025.	15674	Auxílio Represent ação 04/2025	3.702,06	
07/05/2025	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 (06), Referente a realização de atividades de Secretária e Diretoria do COREN/PE nas seguintes datas 22,23, 24, 28,29 e 30/04/2025. Referente ao mês de Abril/2025.	15674	Auxílio Represent ação 04/2025		3.702,06
07/05/2025	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 (06), Referente a realização de atividades de Secretária e Diretoria do COREN/PE nas seguintes datas 22,23, 24, 28,29 e 30/04/2025. Referente ao mês de Abril/2025.	15674	Auxílio Represent ação 04/2025	3.702,06	
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06), Referente a realização de atividades de Secretária e Diretoria do COREN/PE nas seguintes datas 22,23, 24, 28,29 e 30/04/2025. Referente ao mês de Abril/2025.	15674	Auxílio Represent ação 04/2025		3.702,06
07/05/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 748, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15675	1234,00		1.234,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 748, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15675	1234,00	1.234,01	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 748, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15675	1234,00	1.234,01	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 748, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15675	1234,00		1.234,01
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 748, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15675	1234,00	1.234,01	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 748, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15675	1234,00		1.234,01
07/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 749, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	15676	Auxílio Representação 04/2025		3.702,06
07/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 749, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	15676	Auxílio Representação 04/2025	3.702,06	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 749, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	15676	Auxílio Representação 04/2025	3.702,06	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 749, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	15676	Auxílio Representação 04/2025		3.702,06
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 749, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	15676	Auxílio Representação 04/2025	3.702,06	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 749, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	15676	Auxílio Representação 04/2025		3.702,06
07/05/2025	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 a participação na ROP 592º em Limoeiro-PE no dia 17/04/2025 e na 3º RED no dia 25/04/2025. (2º quinzena de Abril/2025)	15677	Jetons 04/2025	1.234,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	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 a participação na ROP 592º em Limoeiro-PE no dia 17/04/2025 e na 3º RED no dia 25/04/2025. (2º quinzena de Abril/2025)	15677	Jetons 04/2025		1.234,01
07/05/2025	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 a participação na ROP 592º em Limoeiro-PE no dia 17/04/2025 e na 3º RED no dia 25/04/2025. (2º quinzena de Abril/2025)	15677	Jetons 04/2025	1.234,01	
07/05/2025	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 a participação na ROP 592º em Limoeiro-PE no dia 17/04/2025 e na 3º RED no dia 25/04/2025. (2º quinzena de Abril/2025)	15677	Jetons 04/2025		1.234,01
07/05/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 750, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	15678	Jetons 04/2025		1.234,01
07/05/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 750, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	15678	Jetons 04/2025	1.234,01	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 750, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	15678	Jetons 04/2025	1.234,01	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 750, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	15678	Jetons 04/2025		1.234,01
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 750, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	15678	Jetons 04/2025	1.234,01	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 750, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	15678	Jetons 04/2025		1.234,01
07/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	15679	Locação	3.356,44	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	15679	Locação		3.356,44
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	15679	Locação	3.356,44	
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	15679	Locação		3.356,44
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 751, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	15680	Locação		3.356,44
07/05/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 751, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	15680	Locação	3.356,44	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 751, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	15680	Locação	3.356,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 751, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	15680	Locação		3.356,44
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 751, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	15680	Locação	3.356,44	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 751, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	15680	Locação		3.356,44
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Liquidação do Empenho 743, referente nº do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	15681	MULTA 05/2025		14,96
07/05/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 743, referente nº do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	15681	MULTA 05/2025	14,96	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 743, referente nº do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	15681	MULTA 05/2025	14,96	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 743, referente nº do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	15681	MULTA 05/2025		14,96
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 743, referente nº do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	15681	MULTA 05/2025	14,96	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 743, referente nº do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	15681	MULTA 05/2025		14,96
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15687		1.134,47	
07/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15687			1.134,47
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15687		1.134,47	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15687			1.134,47
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15687		1.134,47	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15687			1.134,47
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15690		465,31	
07/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15690			465,31
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15690		465,31	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15690			465,31
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15690		465,31	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15690			465,31
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15693		1.418,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15693			1.418,70
07/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15693		1.418,70	
07/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15693			1.418,70
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15693		1.418,70	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15693			1.418,70
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15694		1.075,83	
07/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15694			1.075,83
07/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15694		1.075,83	
07/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15694			1.075,83
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15694		1.075,83	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15694			1.075,83
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15695		1.655,13	
07/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15695			1.655,13
07/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15695		1.655,13	
07/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15695			1.655,13
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15695		1.655,13	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15695			1.655,13
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15696		901,17	
07/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15696			901,17
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15696		901,17	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15696			901,17
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15696		901,17	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15696			901,17
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15697		223,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15697			223,35
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15697		223,35	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15697			223,35
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15697		223,35	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15697			223,35
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15699		168,62	
07/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15699			168,62
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15699		168,62	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15699			168,62
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15699		168,62	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15699			168,62
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15700		102,95	
07/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15700			102,95
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15700		102,95	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15700			102,95
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15700		102,95	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15700			102,95
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15701		42,43	
07/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15701			42,43
07/05/2025	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	15701		42,43	
07/05/2025	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	15701			42,43
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15701		42,43	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15701			42,43
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15704		1.217,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15704			1.217,33
07/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15704		1.217,33	
07/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15704			1.217,33
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15704		1.217,33	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15704			1.217,33
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15706		92,22	
07/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15706			92,22
07/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15706		92,22	
07/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15706			92,22
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15706		92,22	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	15706			92,22
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 732, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme Portaria 684/2025 Período de 08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4740 do empenho 732, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.	15731	Diária 05/2025		726,93
07/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 732, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme Portaria 684/2025 Período de 08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4740 do empenho 732, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.	15731	Diária 05/2025	726,93	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 732, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Conforme Portaria 684/2025 Período de 08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4740 do empenho 732, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.	15731	Diária 05/2025	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 732, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de 08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4740 do empenho 732, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de 08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.	15731	Diária 05/2025		726,93
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 732, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de 08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4740 do empenho 732, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de 08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.	15731	Diária 05/2025	726,93	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 732, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de 08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4740 do empenho 732, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 684/2025 Período de 08/05/2025 a 09/05/2025 Recife / Vitória de Santo Antão.	15731	Diária 05/2025		726,93
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 727, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 4724 do empenho 727, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 684/2025 Período 08/05 a 09/05 Quant (1,5) Recife / Vitoria de santo antão	15734	Diária 05/2025		649,40
07/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 727, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 4724 do empenho 727, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 684/2025 Período 08/05 a 09/05 Quant (1,5) Recife / Vitoria de santo antão	15734	Diária 05/2025	649,40	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 727, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 4724 do empenho 727, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 684/2025 Período 08/05 a 09/05 Quant (1,5) Recife / Vitoria de santo antão	15734	Diária 05/2025	649,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 727, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 4724 do empenho 727, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 684/2025 Período 08/05 a 09/05 Quant (1,5) Recife / Vitoria de santo antão	15734	Diária 05/2025		649,40
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 727, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 4724 do empenho 727, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 684/2025 Período 08/05 a 09/05 Quant (1,5) Recife / Vitoria de santo antão	15734	Diária 05/2025	649,40	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 727, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 4724 do empenho 727, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria 684/2025 Período 08/05 a 09/05 Quant (1,5) Recife / Vitoria de santo antão	15734	Diária 05/2025		649,40
07/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15740	Diária 05/2025		726,93
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15740	Diária 05/2025	726,93	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15740	Diária 05/2025		726,93
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15740	Diária 05/2025	726,93	
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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. Referente ao complemento do pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.	15753	PAD Nº 0394/2024		606,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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. Referente ao complemento do pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.	15753	PAD Nº 0394/2024	670,00	
07/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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. Referente ao complemento do pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.)	15753	PAD Nº 0394/2024		32,16
07/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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. Referente ao complemento do pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.)	15753	PAD Nº 0394/2024		20,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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. Referente ao complemento do pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.)	15753	PAD Nº 0394/2024		4,36
07/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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. Referente ao complemento do pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.)	15753	PAD Nº 0394/2024		6,70
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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. Referente ao complemento do pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.	15753	PAD Nº 0394/2024	670,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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. Referente ao complemento do pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.	15753	PAD Nº 0394/2024		670,00
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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. Referente ao complemento do pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.	15753	PAD Nº 0394/2024	670,00	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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. Referente ao complemento do pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.	15753	PAD Nº 0394/2024		670,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 743, referente nº do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 4780 do empenho 743, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Multa referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, Referente ao pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.	15754	MULTA 05/2025		14,96
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Liquidação do Empenho 743, referente nº do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 4780 do empenho 743, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Multa referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, Referente ao pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.	15754	MULTA 05/2025	14,96	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 743, referente nº do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 4780 do empenho 743, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Multa referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, Referente ao pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.	15754	MULTA 05/2025	14,96	
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 743, referente nº do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 4780 do empenho 743, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Multa referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, Referente ao pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.	15754	MULTA 05/2025		14,96
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 743, referente nº do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 4780 do empenho 743, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Multa referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, Referente ao pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.	15754	MULTA 05/2025	14,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 743, referente nº do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 4780 do empenho 743, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Multa referente NOTA FISCAL nº 223877 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, Referente ao pagamento do período 25/03/2025 a 24/04/2025.	15754	MULTA 05/2025		14,96
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15755		1.695,51	
07/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15755			1.695,51
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15755		1.695,51	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15755			1.695,51
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15755		1.695,51	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15755			1.695,51
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15756		2.134,72	
07/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15756			2.134,72
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15756		2.134,72	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15756			2.134,72
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15756		2.134,72	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15756			2.134,72
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15757		599,08	
07/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15757			599,08
07/05/2025	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	15757		599,08	
07/05/2025	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	15757			599,08
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15757		599,08	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15757			599,08
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15849		15.907,64	
07/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15849			15.907,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15849		15.907,64	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15849			15.907,64
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15849		15.907,64	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15849			15.907,64
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15850		10.605,69	
07/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15850			10.605,69
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15850		10.605,69	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15850			10.605,69
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15850		10.605,69	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15850			10.605,69
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15851		209,35	
07/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15851			209,35
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15851		209,35	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15851			209,35
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15851		209,35	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15851			209,35
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15852		51,04	
07/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15852			51,04
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	15852		51,04	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	15852			51,04
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15852		51,04	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15852			51,04
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15853		6.339,45	
07/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15853			6.339,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15853		6.339,45	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15853			6.339,45
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15853		6.339,45	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15853			6.339,45
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15854		8.483,13	
07/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15854			8.483,13
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15854		8.483,13	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15854			8.483,13
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15854		8.483,13	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15854			8.483,13
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15855		870,01	
07/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15855			870,01
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15855		870,01	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15855			870,01
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15855		870,01	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15855			870,01
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15856		5.984,59	
07/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15856			5.984,59
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15856		5.984,59	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15856			5.984,59
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15856		5.984,59	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15856			5.984,59
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15857		231,26	
07/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	15857			231,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	15857		231,26	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	15857			231,26
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15857		231,26	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15857			231,26
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15858		278,32	
07/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	15858			278,32
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	15858		278,32	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	15858			278,32
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15858		278,32	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15858			278,32
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15859		7.272,37	
07/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15859			7.272,37
07/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15859		7.272,37	
07/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15859			7.272,37
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15859		7.272,37	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15859			7.272,37
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15860		6.110,23	
07/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15860			6.110,23
07/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15860		6.110,23	
07/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15860			6.110,23
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15860		6.110,23	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15860			6.110,23
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15861		1,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	15861			1,56
07/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	15861		1,56	
07/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	15861			1,56
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15861		1,56	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15861			1,56
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15862		253,23	
07/05/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	15862			253,23
07/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	15862		253,23	
07/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	15862			253,23
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15862		253,23	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15862			253,23
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15863		3.121,11	
07/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	15863			3.121,11
07/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	15863		3.121,11	
07/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	15863			3.121,11
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15863		3.121,11	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15863			3.121,11
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15864		1.228,40	
07/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15864			1.228,40
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15864		1.228,40	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15864			1.228,40
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15864		1.228,40	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15864			1.228,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15865		1.450,59	
07/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15865			1.450,59
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15865		1.450,59	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15865			1.450,59
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15865		1.450,59	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15865			1.450,59
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15866		453,59	
07/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15866			453,59
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15866		453,59	
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15866			453,59
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15866		453,59	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15866			453,59
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15867		331,04	
07/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15867			331,04
07/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15867		331,04	
07/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15867			331,04
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15867		331,04	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15867			331,04
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15868		215,17	
07/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15868			215,17
07/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15868		215,17	
07/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15868			215,17
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15868		215,17	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15868			215,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2303 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NFS 2303 competência 05/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4743 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2303 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.	15869	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2303 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NFS 2303 competência 05/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4743 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2303 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.	15869	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2303 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NFS 2303 competência 05/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4743 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2303 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.	15869	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2303 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NFS 2303 competência 05/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4743 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2303 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.	15869	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2303 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NFS 2303 competência 05/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4743 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2303 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.	15869	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2303 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. NFS 2303 competência 05/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4743 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2303 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.	15869	PAD Nº 0380/2021		2.594,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2304 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4746 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2304 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.	15870	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2304 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4746 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2304 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.	15870	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2304 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4746 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2304 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.	15870	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2304 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4746 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2304 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.	15870	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2304 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4746 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2304 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.	15870	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2304 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4746 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2304 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.	15870	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16320		109,93	
07/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16320			109,93
07/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	16320		109,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	16320			109,93
07/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16320		109,93	
07/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16320			109,93
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025 09º andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4749 do empenho 124, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.	16358	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025 09º andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4749 do empenho 124, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.	16358	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025 09º andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4749 do empenho 124, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.	16358	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025 09º andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4749 do empenho 124, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.	16358	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025 09º andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4749 do empenho 124, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.	16358	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025 09º andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4749 do empenho 124, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.	16358	PAD Nº 0100/2021		31.168,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. Aluguel 3º andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4750 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.	16359	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. Aluguel 3º andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4750 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.	16359	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. Aluguel 3º andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4750 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.	16359	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. Aluguel 3º andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4750 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.	16359	PAD Nº 1388/2024		19.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. Aluguel 3º andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4750 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.	16359	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. Aluguel 3º andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4750 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.	16359	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 734, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. multa e juros referente ao condomínio e aluguel do 9ºandar e 3ºandar. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4753 do empenho 734, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores de Multa e Juros de Aluguel e condomínio da competência 04/2025. 9º andar e 3º andar.	16360	MULTA 04/2025		4.478,18
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 734, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. multa e juros referente ao condomínio e aluguel do 9ºandar e 3ºandar. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4753 do empenho 734, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores de Multa e Juros de Aluguel e condomínio da competência 04/2025. 9º andar e 3º andar.	16360	MULTA 04/2025	4.478,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 734, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. multa e juros referente ao condomínio e aluguel do 9ºandar e 3ºandar. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4753 do empenho 734, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores de Multa e Juros de Aluguel e condomínio da competência 04/2025. 9º andar e 3º andar.	16360	MULTA 04/2025	4.478,18	
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 734, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. multa e juros referente ao condomínio e aluguel do 9ºandar e 3ºandar. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4753 do empenho 734, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores de Multa e Juros de Aluguel e condomínio da competência 04/2025. 9º andar e 3º andar.	16360	MULTA 04/2025		4.478,18
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 734, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. multa e juros referente ao condomínio e aluguel do 9ºandar e 3ºandar. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4753 do empenho 734, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores de Multa e Juros de Aluguel e condomínio da competência 04/2025. 9º andar e 3º andar.	16360	MULTA 04/2025	4.478,18	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 734, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. multa e juros referente ao condomínio e aluguel do 9ºandar e 3ºandar. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4753 do empenho 734, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valores de Multa e Juros de Aluguel e condomínio da competência 04/2025. 9º andar e 3º andar.	16360	MULTA 04/2025		4.478,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 750, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4778 do empenho 750, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), Referente a a participação na ROP 592º em Limoeiro- PE no dia 17/04/2025 e na 3º RED no dia 25/04/2025. (2º quinzena de Abril/2025)	17266	Jetons 04/2025		1.234,01
07/05/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 750, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4778 do empenho 750, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), Referente a a participação na ROP 592º em Limoeiro- PE no dia 17/04/2025 e na 3º RED no dia 25/04/2025. (2º quinzena de Abril/2025)	17266	Jetons 04/2025	1.234,01	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 750, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4778 do empenho 750, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), Referente a a participação na ROP 592º em Limoeiro- PE no dia 17/04/2025 e na 3º RED no dia 25/04/2025. (2º quinzena de Abril/2025)	17266	Jetons 04/2025	1.234,01	
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 750, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4778 do empenho 750, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), Referente a a participação na ROP 592º em Limoeiro- PE no dia 17/04/2025 e na 3º RED no dia 25/04/2025. (2º quinzena de Abril/2025)	17266	Jetons 04/2025		1.234,01
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 750, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4778 do empenho 750, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), Referente a a participação na ROP 592º em Limoeiro- PE no dia 17/04/2025 e na 3º RED no dia 25/04/2025. (2º quinzena de Abril/2025)	17266	Jetons 04/2025	1.234,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 750, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4778 do empenho 750, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (2), Referente a a participação na ROP 592º em Limoeiro- PE no dia 17/04/2025 e na 3º RED no dia 25/04/2025. (2º quinzena de Abril/2025)	17266	Jetons 04/2025		1.234,01
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17774			2,13
07/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17774		2,13	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17774		2,13	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17774			2,13
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17774		2,13	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17774			2,13
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17775	PAD nº 328/2021		2,13
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17775	PAD nº 328/2021	2,13	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17775	PAD nº 328/2021	2,13	
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17775	PAD nº 328/2021		2,13
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17775	PAD nº 328/2021	2,13	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17775	PAD nº 328/2021		2,13
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17776			2,13
07/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17776		2,13	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17776		2,13	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17776			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17776		2,13	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17776			2,13
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17777	PAD nº 328/2021		2,13
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17777	PAD nº 328/2021	2,13	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17777	PAD nº 328/2021	2,13	
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17777	PAD nº 328/2021		2,13
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17777	PAD nº 328/2021	2,13	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17777	PAD nº 328/2021		2,13
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17778			2,13
07/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17778		2,13	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17778		2,13	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17778			2,13
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17778		2,13	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17778			2,13
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17779	PAD nº 328/2021		2,13
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17779	PAD nº 328/2021	2,13	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17779	PAD nº 328/2021	2,13	
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17779	PAD nº 328/2021		2,13
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17779	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17779	PAD nº 328/2021		2,13
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17862			2,73
07/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17862		2,73	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17862		2,73	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17862			2,73
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17862		2,73	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17862			2,73
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17863	PAD nº 328/2021		2,73
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17863	PAD nº 328/2021	2,73	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17863	PAD nº 328/2021	2,73	
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17863	PAD nº 328/2021		2,73
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17863	PAD nº 328/2021	2,73	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17863	PAD nº 328/2021		2,73
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17864			2,73
07/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17864		2,73	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17864		2,73	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17864			2,73
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17864		2,73	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17864			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17865	PAD nº 328/2021		2,73
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17865	PAD nº 328/2021	2,73	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17865	PAD nº 328/2021	2,73	
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17865	PAD nº 328/2021		2,73
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17865	PAD nº 328/2021	2,73	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17865	PAD nº 328/2021		2,73
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17866			2,73
07/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17866		2,73	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17866		2,73	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17866			2,73
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17866		2,73	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17866			2,73
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17867	PAD nº 328/2021		2,73
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17867	PAD nº 328/2021	2,73	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17867	PAD nº 328/2021	2,73	
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17867	PAD nº 328/2021		2,73
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17867	PAD nº 328/2021	2,73	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17867	PAD nº 328/2021		2,73
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17868			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17868		2,73	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17868		2,73	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17868			2,73
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17868		2,73	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17868			2,73
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17869	PAD nº 328/2021		2,73
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17869	PAD nº 328/2021	2,73	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17869	PAD nº 328/2021	2,73	
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17869	PAD nº 328/2021		2,73
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17869	PAD nº 328/2021	2,73	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17869	PAD nº 328/2021		2,73
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18158			10,34
07/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18158		10,34	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18158		10,34	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18158			10,34
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18158		10,34	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18158			10,34
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18159	PAD nº 328/2021		10,34
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18159	PAD nº 328/2021	10,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18159	PAD nº 328/2021	10,34	
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18159	PAD nº 328/2021		10,34
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18159	PAD nº 328/2021	10,34	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18159	PAD nº 328/2021		10,34
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18186			13,00
07/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18186		13,00	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18186		13,00	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18186			13,00
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18186		13,00	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18186			13,00
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18187	PAD nº 328/2021		13,00
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18187	PAD nº 328/2021	13,00	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18187	PAD nº 328/2021	13,00	
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18187	PAD nº 328/2021		13,00
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18187	PAD nº 328/2021	13,00	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18187	PAD nº 328/2021		13,00
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18188			13,00
07/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18188		13,00	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18188		13,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18188			13,00
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18188		13,00	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18188			13,00
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18189	PAD nº 328/2021		13,00
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18189	PAD nº 328/2021	13,00	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18189	PAD nº 328/2021	13,00	
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18189	PAD nº 328/2021		13,00
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18189	PAD nº 328/2021	13,00	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18189	PAD nº 328/2021		13,00
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18210			15,51
07/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18210		15,51	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18210		15,51	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18210			15,51
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18210		15,51	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18210			15,51
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18211	PAD nº 328/2021		15,51
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18211	PAD nº 328/2021	15,51	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18211	PAD nº 328/2021	15,51	
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18211	PAD nº 328/2021		15,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18211	PAD nº 328/2021	15,51	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18211	PAD nº 328/2021		15,51
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18314			70,98
07/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18314		70,98	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18314		70,98	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18314			70,98
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18314		70,98	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18314			70,98
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18315	PAD nº 328/2021		70,98
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18315	PAD nº 328/2021	70,98	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18315	PAD nº 328/2021	70,98	
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18315	PAD nº 328/2021		70,98
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18315	PAD nº 328/2021	70,98	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18315	PAD nº 328/2021		70,98
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18348			84,63
07/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18348		84,63	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18348		84,63	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18348			84,63
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18348		84,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18348			84,63
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18349	PAD nº 328/2021		84,63
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18349	PAD nº 328/2021	84,63	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18349	PAD nº 328/2021	84,63	
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18349	PAD nº 328/2021		84,63
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18349	PAD nº 328/2021	84,63	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18349	PAD nº 328/2021		84,63
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18376			117,39
07/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18376		117,39	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18376		117,39	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18376			117,39
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18376		117,39	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18376			117,39
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18377	PAD nº 328/2021		117,39
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18377	PAD nº 328/2021	117,39	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18377	PAD nº 328/2021	117,39	
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18377	PAD nº 328/2021		117,39
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18377	PAD nº 328/2021	117,39	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18377	PAD nº 328/2021		117,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18444			671,58
07/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18444		671,58	
07/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18444		671,58	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18444			671,58
07/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18444		671,58	
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18444			671,58
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18445	PAD nº 328/2021		671,58
07/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18445	PAD nº 328/2021	671,58	
07/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18445	PAD nº 328/2021	671,58	
07/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18445	PAD nº 328/2021		671,58
07/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18445	PAD nº 328/2021	671,58	
07/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18445	PAD nº 328/2021		671,58
07/05/2025	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.	18478		26.521,46	
07/05/2025	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.	18478			26.521,46
07/05/2025	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.	18606			385,46
07/05/2025	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.	18606		385,46	
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito serviço cobrança	19517			17.375,89
07/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Débito serviço cobrança	19517		17.375,89	
07/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19641			2.645,22
07/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19641		2.645,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					863.548,79	863.548,79
08/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15705	Auxílio 05/2025	2.056,70	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15705	Auxílio 05/2025		2.056,70
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15705	Auxílio 05/2025	2.056,70	
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15705	Auxílio 05/2025		2.056,70
08/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15707	Auxílio 05/2025	411,34	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15707	Auxílio 05/2025		411,34
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15707	Auxílio 05/2025	411,34	
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15707	Auxílio 05/2025		411,34
08/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 14/04, defesa prévia no processo ético nº 49/2024. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15708	Auxílio 05/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 14/04, defesa prévia no processo ético nº 49/2024. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15708	Auxílio 05/2025		411,34
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 14/04, defesa prévia no processo ético nº 49/2024. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15708	Auxílio 05/2025	411,34	
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 14/04, defesa prévia no processo ético nº 49/2024. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15708	Auxílio 05/2025		411,34
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de 13/05 a 29/05/2025, período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15709	PEF nº 001/2025		4.775,97
08/05/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de 13/05 a 29/05/2025, período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15709	PEF nº 001/2025	4.775,97	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de 13/05 a 29/05/2025, período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15709	PEF nº 001/2025	4.775,97	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de 13/05 a 29/05/2025, período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15709	PEF nº 001/2025		4.775,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de 13/05 a 29/05/2025, período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15709	PEF nº 001/2025	4.775,97	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de 13/05 a 29/05/2025, período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15709	PEF nº 001/2025		4.775,97
08/05/2025	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 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 de 13/05 a 29/05/2025, período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15710	PEF nº 001/2025		4.775,97
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de 13/05 a 29/05/2025, período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15710	PEF nº 001/2025	4.775,97	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de 13/05 a 29/05/2025, período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15710	PEF nº 001/2025	4.775,97	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de 13/05 a 29/05/2025, período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15710	PEF nº 001/2025		4.775,97
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de 13/05 a 29/05/2025, período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15710	PEF nº 001/2025	4.775,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de 13/05 a 29/05/2025, período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15710	PEF nº 001/2025		4.775,97
08/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. Atividade no dia 09/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15711	Auxílio 05/2025	411,34	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. Atividade no dia 09/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15711	Auxílio 05/2025		411,34
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. Atividade no dia 09/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15711	Auxílio 05/2025	411,34	
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. Atividade no dia 09/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15711	Auxílio 05/2025		411,34
08/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. Atividades no dias: 25 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	15712	Auxílio 05/2025	822,68	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. Atividades no dias: 25 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	15712	Auxílio 05/2025		822,68
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. Atividades no dias: 25 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	15712	Auxílio 05/2025	822,68	
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. Atividades no dias: 25 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	15712	Auxílio 05/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15713	PEF nº 001/2025		5.412,77
08/05/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15713	PEF nº 001/2025	5.412,77	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15713	PEF nº 001/2025	5.412,77	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15713	PEF nº 001/2025		5.412,77
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15713	PEF nº 001/2025	5.412,77	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15713	PEF nº 001/2025		5.412,77
08/05/2025	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 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15714	PEF nº 001/2025		2.643,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15714	PEF nº 001/2025	5.412,77	
08/05/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025.)	15714	PEF nº 001/2025		844,74
08/05/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025.)	15714	PEF nº 001/2025		800,77
08/05/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025.)	15714	PEF nº 001/2025		1.123,92
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15714	PEF nº 001/2025	5.412,77	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15714	PEF nº 001/2025		5.412,77
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15714	PEF nº 001/2025	5.412,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15714	PEF nº 001/2025		5.412,77
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a06/06/2025.	15715	PEF nº 001/2025		869,88
08/05/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a06/06/2025.	15715	PEF nº 001/2025	869,88	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a06/06/2025.	15715	PEF nº 001/2025	869,88	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a06/06/2025.	15715	PEF nº 001/2025		869,88
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a06/06/2025.	15715	PEF nº 001/2025	869,88	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a06/06/2025.	15715	PEF nº 001/2025		869,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	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 4787 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a06/06/2025. 1/3 abono pecuniário.	15716	PEF nº 001/2025		869,88
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4787 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a06/06/2025. 1/3 abono pecuniário.	15716	PEF nº 001/2025	869,88	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4787 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a06/06/2025. 1/3 abono pecuniário.	15716	PEF nº 001/2025	869,88	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4787 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a06/06/2025. 1/3 abono pecuniário.	15716	PEF nº 001/2025		869,88
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4787 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a06/06/2025. 1/3 abono pecuniário.	15716	PEF nº 001/2025	869,88	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 4787 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a06/06/2025. 1/3 abono pecuniário.	15716	PEF nº 001/2025		869,88
08/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04, para treinamento de implantação do sistema SEI. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15717	Auxílio 05/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04, para treinamento de implantação do sistema SEI. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15717	Auxílio 05/2025		411,34
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04, para treinamento de implantação do sistema SEI. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15717	Auxílio 05/2025	411,34	
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04, para treinamento de implantação do sistema SEI. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15717	Auxílio 05/2025		411,34
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. períodode abono 30/05 a 06/06/2025. 1/3 Férias.	15718	PEF nº 001/2025		1.848,50
08/05/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. períodode abono 30/05 a 06/06/2025. 1/3 Férias.	15718	PEF nº 001/2025	1.848,50	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. períodode abono 30/05 a 06/06/2025. 1/3 Férias.	15718	PEF nº 001/2025	1.848,50	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. períodode abono 30/05 a 06/06/2025. 1/3 Férias.	15718	PEF nº 001/2025		1.848,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025. 1/3 Férias.	15718	PEF nº 001/2025	1.848,50	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025. 1/3 Férias.	15718	PEF nº 001/2025		1.848,50
08/05/2025	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 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025. 1/3 Férias.	15719	PEF nº 001/2025		1.848,50
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025. 1/3 Férias.	15719	PEF nº 001/2025	1.848,50	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025. 1/3 Férias.	15719	PEF nº 001/2025	1.848,50	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025. 1/3 Férias.	15719	PEF nº 001/2025		1.848,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. períodode abono 30/05 a 06/06/2025. 1/3 Férias.	15719	PEF nº 001/2025	1.848,50	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. períodode abono 30/05 a 06/06/2025. 1/3 Férias.	15719	PEF nº 001/2025		1.848,50
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. períodode abono 30/05 a 06/06/2025.	15720	PEF nº 001/2025		2.609,65
08/05/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. períodode abono 30/05 a 06/06/2025.	15720	PEF nº 001/2025	2.609,65	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. períodode abono 30/05 a 06/06/2025.	15720	PEF nº 001/2025	2.609,65	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. períodode abono 30/05 a 06/06/2025.	15720	PEF nº 001/2025		2.609,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. períodode abono 30/05 a 06/06/2025.	15720	PEF nº 001/2025	2.609,65	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. períodode abono 30/05 a 06/06/2025.	15720	PEF nº 001/2025		2.609,65
08/05/2025	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 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. períodode abono 30/05 a 06/06/2025.	15721	PEF nº 001/2025		2.609,65
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. períodode abono 30/05 a 06/06/2025.	15721	PEF nº 001/2025	2.609,65	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. períodode abono 30/05 a 06/06/2025.	15721	PEF nº 001/2025	2.609,65	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. períodode abono 30/05 a 06/06/2025.	15721	PEF nº 001/2025		2.609,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15721	PEF nº 001/2025	2.609,65	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025.	15721	PEF nº 001/2025		2.609,65
08/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	15722	Auxílio 05/2025	2.056,68	
08/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	15722	Auxílio 05/2025		2.056,68
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	15722	Auxílio 05/2025	2.056,68	
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	15722	Auxílio 05/2025		2.056,68
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025. substituição de função férias.	15723	PEF nº 001/2025		132,74
08/05/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025. substituição de função férias.	15723	PEF nº 001/2025	132,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025. substituição de função férias.	15723	PEF nº 001/2025	132,74	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025. substituição de função férias.	15723	PEF nº 001/2025		132,74
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025. substituição de função férias.	15723	PEF nº 001/2025	132,74	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025. substituição de função férias.	15723	PEF nº 001/2025		132,74
08/05/2025	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 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025. substituição de função férias.	15724	PEF nº 001/2025		132,74
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025. substituição de função férias.	15724	PEF nº 001/2025	132,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025. substituição de função férias.	15724	PEF nº 001/2025	132,74	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025. substituição de função férias.	15724	PEF nº 001/2025		132,74
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025. substituição de função férias.	15724	PEF nº 001/2025	132,74	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, 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 de gozo 13/05 a 29/05/2025. período de abono 30/05 a 06/06/2025. substituição de função férias.	15724	PEF nº 001/2025		132,74
08/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15725	Auxílio 04/2025	411,34	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15725	Auxílio 04/2025		411,34
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15725	Auxílio 04/2025	411,34	
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15725	Auxílio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025.	15726	Auxílio 04/2025	5.141,70	
08/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025.	15726	Auxílio 04/2025		5.141,70
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025.	15726	Auxílio 04/2025	5.141,70	
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025.	15726	Auxílio 04/2025		5.141,70
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15727	PEF nº 001/2025		6.887,59
08/05/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15727	PEF nº 001/2025	6.887,59	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15727	PEF nº 001/2025	6.887,59	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15727	PEF nº 001/2025		6.887,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15727	PEF nº 001/2025	6.887,59	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15727	PEF nº 001/2025		6.887,59
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15728	PEF nº 001/2025		4.064,19
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15728	PEF nº 001/2025	6.887,59	
08/05/2025	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 Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.)	15728	PEF nº 001/2025		951,62
08/05/2025	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 Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.)	15728	PEF nº 001/2025		1.367,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	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 Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.)	15728	PEF nº 001/2025		504,03
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15728	PEF nº 001/2025	6.887,59	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15728	PEF nº 001/2025		6.887,59
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15728	PEF nº 001/2025	6.887,59	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15728	PEF nº 001/2025		6.887,59
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15729	PEF nº 001/2025		1.147,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15729	PEF nº 001/2025	1.147,93	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15729	PEF nº 001/2025	1.147,93	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15729	PEF nº 001/2025		1.147,93
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15729	PEF nº 001/2025	1.147,93	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15729	PEF nº 001/2025		1.147,93
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4792 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025. 1/3 abono pecuniário.	15730	PEF nº 001/2025		1.147,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4792 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025. 1/3 abono pecuniário.	15730	PEF nº 001/2025	1.147,93	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4792 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025. 1/3 abono pecuniário.	15730	PEF nº 001/2025	1.147,93	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4792 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025. 1/3 abono pecuniário.	15730	PEF nº 001/2025		1.147,93
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4792 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025. 1/3 abono pecuniário.	15730	PEF nº 001/2025	1.147,93	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4792 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025. 1/3 abono pecuniário.	15730	PEF nº 001/2025		1.147,93
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025. 1/3 férias.	15732	PEF nº 001/2025		2.295,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025. 1/3 férias.	15732	PEF nº 001/2025	2.295,86	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025. 1/3 férias.	15732	PEF nº 001/2025	2.295,86	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025. 1/3 férias.	15732	PEF nº 001/2025		2.295,86
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025. 1/3 férias.	15732	PEF nº 001/2025	2.295,86	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025. 1/3 férias.	15732	PEF nº 001/2025		2.295,86
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025. 1/3 férias.	15733	PEF nº 001/2025		2.295,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025. 1/3 férias.	15733	PEF nº 001/2025	2.295,86	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025. 1/3 férias.	15733	PEF nº 001/2025	2.295,86	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025. 1/3 férias.	15733	PEF nº 001/2025		2.295,86
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025. 1/3 férias.	15733	PEF nº 001/2025	2.295,86	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025. 1/3 férias.	15733	PEF nº 001/2025		2.295,86
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15735	PEF nº 001/2025		3.443,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15735	PEF nº 001/2025	3.443,79	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15735	PEF nº 001/2025	3.443,79	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15735	PEF nº 001/2025		3.443,79
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15735	PEF nº 001/2025	3.443,79	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15735	PEF nº 001/2025		3.443,79
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15736	PEF nº 001/2025		3.443,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15736	PEF nº 001/2025	3.443,79	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15736	PEF nº 001/2025	3.443,79	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15736	PEF nº 001/2025		3.443,79
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15736	PEF nº 001/2025	3.443,79	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15736	PEF nº 001/2025		3.443,79
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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 de gozo 12/05 a 31/05/2025; período de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15737	PEF nº 001/2025		3.042,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15737	PEF nº 001/2025	3.042,19	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15737	PEF nº 001/2025	3.042,19	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15737	PEF nº 001/2025		3.042,19
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15737	PEF nº 001/2025	3.042,19	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15737	PEF nº 001/2025		3.042,19
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4795 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15738	PEF nº 001/2025		1.521,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4795 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15738	PEF nº 001/2025	1.521,09	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4795 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15738	PEF nº 001/2025	1.521,09	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4795 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15738	PEF nº 001/2025		1.521,09
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4795 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15738	PEF nº 001/2025	1.521,09	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4795 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15738	PEF nº 001/2025		1.521,09
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo de abono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15741	PEF nº 001/2025		1.521,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15741	PEF nº 001/2025	1.521,09	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15741	PEF nº 001/2025	1.521,09	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15741	PEF nº 001/2025		1.521,09
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15741	PEF nº 001/2025	1.521,09	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15741	PEF nº 001/2025		1.521,09
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15742	PEF nº 001/2025		1.361,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15742	PEF nº 001/2025	1.521,09	
08/05/2025	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 Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.)	15742	PEF nº 001/2025		159,75
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15742	PEF nº 001/2025	1.521,09	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15742	PEF nº 001/2025		1.521,09
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15742	PEF nº 001/2025	1.521,09	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15742	PEF nº 001/2025		1.521,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15743	PEF nº 001/2025		507,03
08/05/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15743	PEF nº 001/2025	507,03	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15743	PEF nº 001/2025	507,03	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15743	PEF nº 001/2025		507,03
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15743	PEF nº 001/2025	507,03	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15743	PEF nº 001/2025		507,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15744	PEF nº 001/2025		507,03
08/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15744	PEF nº 001/2025	507,03	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15744	PEF nº 001/2025	507,03	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15744	PEF nº 001/2025		507,03
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15744	PEF nº 001/2025	507,03	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, 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. periodo de gozo 12/05 a 31/05/2025; periodo deabono 01/06/2025 a 10/06/2025.	15744	PEF nº 001/2025		507,03
08/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025.	15745	Diárias 05/2025	1.185,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025.	15745	Diárias 05/2025		1.185,13
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025.	15745	Diárias 05/2025	1.185,13	
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025.	15745	Diárias 05/2025		1.185,13
08/05/2025	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 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.).	15790	PAD Nº 0048/2021		88,13
08/05/2025	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 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.).	15790	PAD Nº 0048/2021	88,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	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 (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 24932 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.).	15791	PAD Nº 0441/2022		343,52
08/05/2025	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 (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 24932 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência: 04/2025 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 4718 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 24932 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.).	15791	PAD Nº 0441/2022	343,52	
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 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).	15792	PAD Nº 0441/2022		343,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 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).	15792	PAD Nº 0441/2022	343,52	
08/05/2025	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 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.).	15793	PAD Nº 0515/2021		24,30
08/05/2025	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 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.).	15793	PAD Nº 0515/2021	24,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 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).	15794	PAD Nº 166/2024		462,50
08/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 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).	15794	PAD Nº 166/2024	462,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4193 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).	15795	PAD Nº 166/2024		42,00
08/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4193 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).	15795	PAD Nº 166/2024	42,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 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).	15796	PAD Nº 166/2024		70,00
08/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 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).	15796	PAD Nº 166/2024	70,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 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).	15797	PAD Nº 166/2024		462,50
08/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 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).	15797	PAD Nº 166/2024	462,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 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).	15798	PAD Nº 166/2024		210,00
08/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 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).	15798	PAD Nº 166/2024	210,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	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 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.).	15799	PAD Nº 0501/2023		182,79
08/05/2025	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 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.).	15799	PAD Nº 0501/2023	182,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 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).	15800	PAD Nº 166/2024		84,00
08/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 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).	15800	PAD Nº 166/2024	84,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	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 4444 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.).	15801	PAD Nº 0560/2024		4.200,34
08/05/2025	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 4444 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.).	15801	PAD Nº 0560/2024	4.200,34	
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4192 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).	15802	PAD Nº 166/2024		105,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4192 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).	15802	PAD Nº 166/2024	105,00	
08/05/2025	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 (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	15803	Diárias 05/2025	3.634,65	
08/05/2025	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 (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	15803	Diárias 05/2025		3.634,65
08/05/2025	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 (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	15803	Diárias 05/2025	3.634,65	
08/05/2025	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 (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	15803	Diárias 05/2025		3.634,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	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. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	15804		3.634,65	
08/05/2025	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. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	15804			3.634,65
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	15804		3.634,65	
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	15804			3.634,65
08/05/2025	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. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025.	15805	Diárias 05/2025	726,93	
08/05/2025	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. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025.	15805	Diárias 05/2025		726,93
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025.	15805	Diárias 05/2025	726,93	
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025.	15805	Diárias 05/2025		726,93
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15806		1.811,62	
08/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15806			1.811,62
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15806		1.811,62	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15806			1.811,62
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15806		1.811,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15806			1.811,62
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15807		3.113,61	
08/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15807			3.113,61
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15807		3.113,61	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15807			3.113,61
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15807		3.113,61	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15807			3.113,61
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15808		802,29	
08/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15808			802,29
08/05/2025	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	15808		802,29	
08/05/2025	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	15808			802,29
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15808		802,29	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15808			802,29
08/05/2025	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. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores DeiglissonSantana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5	15809	Diária 05/2025	3.246,98	
08/05/2025	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. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores DeiglissonSantana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5	15809	Diária 05/2025		3.246,98
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores DeiglissonSantana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5	15809	Diária 05/2025	3.246,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7,5	15809	Diária 05/2025		3.246,98
08/05/2025	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 (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025.	15810	SEI 849/2025	5.088,51	
08/05/2025	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 (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025.	15810	SEI 849/2025		5.088,51
08/05/2025	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 (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025.	15810	SEI 849/2025	5.088,51	
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025.	15810	SEI 849/2025		5.088,51
08/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 764, referente nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025.	15811	Diárias 05/2025		726,93
08/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 764, referente nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025.	15811	Diárias 05/2025	726,93	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 764, referente nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025.	15811	Diárias 05/2025	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 764, referente nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025.	15811	Diárias 05/2025		726,93
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 764, referente nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025.	15811	Diárias 05/2025	726,93	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 764, referente nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025.	15811	Diárias 05/2025		726,93
08/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 763, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	15812			3.634,65
08/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 763, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	15812		3.634,65	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 763, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	15812		3.634,65	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 763, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	15812			3.634,65
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 763, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	15812		3.634,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 763, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	15812			3.634,65
08/05/2025	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. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025.	15813	SEI 855/2025-54	4.978,70	
08/05/2025	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. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025.	15813	SEI 855/2025-54		4.978,70
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025.	15813	SEI 855/2025-54	4.978,70	
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025.	15813	SEI 855/2025-54		4.978,70
08/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 762, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	15814	Diárias 05/2025		3.634,65
08/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 762, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	15814	Diárias 05/2025	3.634,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 762, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	15814	Diárias 05/2025	3.634,65	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 762, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	15814	Diárias 05/2025		3.634,65
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 762, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	15814	Diárias 05/2025	3.634,65	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 762, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	15814	Diárias 05/2025		3.634,65
08/05/2025	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 (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025.	15816	SEI 856/2025-07	4.545,77	
08/05/2025	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 (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025.	15816	SEI 856/2025-07		4.545,77
08/05/2025	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 (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025.	15816	SEI 856/2025-07	4.545,77	
08/05/2025	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 (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025.	15816	SEI 856/2025-07		4.545,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025.	15817	SEI 850/2025-21	5.088,51	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025.	15817	SEI 850/2025-21		5.088,51
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025.	15817	SEI 850/2025-21	5.088,51	
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025.	15817	SEI 850/2025-21		5.088,51
08/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 761, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025.	15818	Diárias 05/2025		1.185,13
08/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 761, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025.	15818	Diárias 05/2025	1.185,13	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 761, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025.	15818	Diárias 05/2025	1.185,13	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 761, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025.	15818	Diárias 05/2025		1.185,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 761, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025.	15818	Diárias 05/2025	1.185,13	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 761, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025.	15818	Diárias 05/2025		1.185,13
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025	15819	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
08/05/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025	15819	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025	15819	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025	15819	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025	15819	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025	15819	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
08/05/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15821	PEF nº 002/2025		2.517,78
08/05/2025	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15821	PEF nº 002/2025	2.517,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15821	PEF nº 002/2025	2.517,78	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15821	PEF nº 002/2025		2.517,78
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15821	PEF nº 002/2025	2.517,78	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15821	PEF nº 002/2025		2.517,78
08/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15822	INTIMAÇÃO O Nº100000 117193640	825,82	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15822	INTIMAÇÃO O Nº100000 117193640		825,82
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15822	INTIMAÇÃO O Nº100000 117193640	825,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15822	INTIMAÇÃO O Nº100000 117193640		825,82
08/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 769, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025.	15823	SEI 850/2025- 21		5.088,51
08/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 769, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025.	15823	SEI 850/2025- 21	5.088,51	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 769, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025.	15823	SEI 850/2025- 21	5.088,51	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 769, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025.	15823	SEI 850/2025- 21		5.088,51
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 769, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025.	15823	SEI 850/2025- 21	5.088,51	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 769, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025.	15823	SEI 850/2025- 21		5.088,51
08/05/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidação do Empenho 770, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15824	INTIMAÇÃO O Nº100000 117193640		825,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 770, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15824	INTIMAÇÃO O Nº100000 117193640	825,82	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 770, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15824	INTIMAÇÃO O Nº100000 117193640	825,82	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 770, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15824	INTIMAÇÃO O Nº100000 117193640		825,82
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 770, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15824	INTIMAÇÃO O Nº100000 117193640	825,82	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 770, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15824	INTIMAÇÃO O Nº100000 117193640		825,82
08/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 768, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025.	15825	SEI 856/2025- 07		4.545,77
08/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 768, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025.	15825	SEI 856/2025- 07	4.545,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 768, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025.	15825	SEI 856/2025-07	4.545,77	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 768, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025.	15825	SEI 856/2025-07		4.545,77
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 768, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025.	15825	SEI 856/2025-07	4.545,77	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 768, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025.	15825	SEI 856/2025-07		4.545,77
08/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 766, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025.	15826	SEI 849/2025		5.088,51
08/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 766, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025.	15826	SEI 849/2025	5.088,51	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 766, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025.	15826	SEI 849/2025	5.088,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 766, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025.	15826	SEI 849/2025		5.088,51
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 766, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025.	15826	SEI 849/2025	5.088,51	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 766, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025.	15826	SEI 849/2025		5.088,51
08/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 765, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5	15827	Diária 05/2025		3.246,98
08/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 765, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5	15827	Diária 05/2025	3.246,98	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 765, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5	15827	Diária 05/2025	3.246,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 765, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5	15827	Diária 05/2025		3.246,98
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 765, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5	15827	Diária 05/2025	3.246,98	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 765, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5	15827	Diária 05/2025		3.246,98
08/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 767, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025.	15829	SEI 855/2025- 54		4.978,70
08/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 767, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025.	15829	SEI 855/2025- 54	4.978,70	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 767, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025.	15829	SEI 855/2025- 54	4.978,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 767, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025.	15829	SEI 855/2025-54		4.978,70
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 767, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025.	15829	SEI 855/2025-54	4.978,70	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 767, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025.	15829	SEI 855/2025-54		4.978,70
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2305 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4747 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2305 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.	15871	PAD Nº 0380/2021		656,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2305 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4747 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2305 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.	15871	PAD Nº 0380/2021	656,00	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2305 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4747 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2305 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.	15871	PAD Nº 0380/2021	656,00	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2305 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4747 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2305 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.	15871	PAD Nº 0380/2021		656,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2305 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4747 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2305 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.	15871	PAD Nº 0380/2021	656,00	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2305 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4747 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2305 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.	15871	PAD Nº 0380/2021		656,00
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15872		1.024,68	
08/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15872			1.024,68
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15872		1.024,68	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15872			1.024,68
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15872		1.024,68	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15872			1.024,68
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15873		837,57	
08/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15873			837,57
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15873		837,57	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15873			837,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15873		837,57	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15873			837,57
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15874		358,06	
08/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15874			358,06
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15874		358,06	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15874			358,06
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15874		358,06	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15874			358,06
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15875		1.161,85	
08/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15875			1.161,85
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15875		1.161,85	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15875			1.161,85
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15875		1.161,85	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15875			1.161,85
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15876		493,90	
08/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15876			493,90
08/05/2025	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	15876		493,90	
08/05/2025	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	15876			493,90
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15876		493,90	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15876			493,90
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15877		1.655,15	
08/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15877			1.655,15
08/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15877		1.655,15	
08/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15877			1.655,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15877		1.655,15	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15877			1.655,15
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15878		1.229,52	
08/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15878			1.229,52
08/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15878		1.229,52	
08/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15878			1.229,52
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15878		1.229,52	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15878			1.229,52
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15879		153,69	
08/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15879			153,69
08/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15879		153,69	
08/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15879			153,69
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15879		153,69	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15879			153,69
08/05/2025	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	15881		64,75	
08/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15881			64,75
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15881		64,75	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15881			64,75
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15881		64,75	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15881			64,75
08/05/2025	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	15882		31,20	
08/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15882			31,20
08/05/2025	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	15882		31,20	
08/05/2025	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	15882			31,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15882		31,20	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15882			31,20
08/05/2025	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	15883		153,69	
08/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15883			153,69
08/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15883		153,69	
08/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15883			153,69
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15883		153,69	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15883			153,69
08/05/2025	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	15884		768,45	
08/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15884			768,45
08/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15884		768,45	
08/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15884			768,45
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15884		768,45	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15884			768,45
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15885		1.095,70	
08/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15885			1.095,70
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15885		1.095,70	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15885			1.095,70
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15885		1.095,70	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15885			1.095,70
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15886		601,82	
08/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15886			601,82
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15886		601,82	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15886			601,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15886		601,82	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15886			601,82
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15887		607,40	
08/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15887			607,40
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15887		607,40	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15887			607,40
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15887		607,40	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15887			607,40
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15888		272,77	
08/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15888			272,77
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15888		272,77	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15888			272,77
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15888		272,77	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15888			272,77
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15889		281,14	
08/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15889			281,14
08/05/2025	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	15889		281,14	
08/05/2025	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	15889			281,14
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15889		281,14	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15889			281,14
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15890		1.202,75	
08/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15890			1.202,75
08/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15890		1.202,75	
08/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15890			1.202,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15890		1.202,75	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15890			1.202,75
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15891		1.246,30	
08/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15891			1.246,30
08/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15891		1.246,30	
08/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15891			1.246,30
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15891		1.246,30	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15891			1.246,30
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15897		10.138,51	
08/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15897			10.138,51
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15897		10.138,51	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15897			10.138,51
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15897		10.138,51	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15897			10.138,51
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15898		12.776,54	
08/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15898			12.776,54
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15898		12.776,54	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15898			12.776,54
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15898		12.776,54	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15898			12.776,54
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15899		6.417,29	
08/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15899			6.417,29
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15899		6.417,29	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	15899			6.417,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15899		6.417,29	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15899			6.417,29
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15900		9.352,43	
08/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15900			9.352,43
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15900		9.352,43	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	15900			9.352,43
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15900		9.352,43	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15900			9.352,43
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15901		281,86	
08/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15901			281,86
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15901		281,86	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	15901			281,86
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15901		281,86	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15901			281,86
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	15902		6.096,85	
08/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	15902			6.096,85
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15902		6.096,85	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	15902			6.096,85
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	15902		6.096,85	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	15902			6.096,85
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15903		8.540,83	
08/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15903			8.540,83
08/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15903		8.540,83	
08/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	15903			8.540,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15903		8.540,83	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15903			8.540,83
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15904		6.473,64	
08/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	15904			6.473,64
08/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15904		6.473,64	
08/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	15904			6.473,64
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15904		6.473,64	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15904			6.473,64
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15905		253,23	
08/05/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	15905			253,23
08/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	15905		253,23	
08/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	15905			253,23
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15905		253,23	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15905			253,23
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	15906		732,99	
08/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	15906			732,99
08/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	15906		732,99	
08/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	15906			732,99
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	15906		732,99	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	15906			732,99
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	15907	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
08/05/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	15907	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	15907	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	15907	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	15907	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025.	15907	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60). Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4808 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2024 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.	15941	PEF nº 002/2025		2.517,78
08/05/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60). Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4808 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2024 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.	15941	PEF nº 002/2025	2.517,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60). Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4808 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2024 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.	15941	PEF nº 002/2025	2.517,78	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60). Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4808 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2024 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.	15941	PEF nº 002/2025		2.517,78
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60). Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4808 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2024 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.	15941	PEF nº 002/2025	2.517,78	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 15, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60). Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4808 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2024 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.	15941	PEF nº 002/2025		2.517,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 770, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60). Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4810 do empenho 770, Arquivo Banco , DARF 02/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15942	INTIMAÇÃO O Nº100000 117193640		825,82
08/05/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidação do Empenho 770, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60). Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4810 do empenho 770, Arquivo Banco , DARF 02/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15942	INTIMAÇÃO O Nº100000 117193640	825,82	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 770, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60). Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4810 do empenho 770, Arquivo Banco , DARF 02/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15942	INTIMAÇÃO O Nº100000 117193640	825,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 770, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60). Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4810 do empenho 770, Arquivo Banco , DARF 02/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15942	INTIMAÇÃO O Nº100000 117193640		825,82
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 770, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60). Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4810 do empenho 770, Arquivo Banco , DARF 02/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15942	INTIMAÇÃO O Nº100000 117193640	825,82	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 770, referente DARF nº 02/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60). Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4810 do empenho 770, Arquivo Banco , DARF 02/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R\$2.517,78 + multa R\$503,55 + juros R\$322,27 = R\$3.343,60).	15942	INTIMAÇÃO O Nº100000 117193640		825,82
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	15997	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
08/05/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	15997	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	15997	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	15997	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	15997	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	15997	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 739, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4769 do empenho 739, Arquivo Banco , Outros Diária 05/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025.	15999	Diárias 05/2025		726,93
08/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 739, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4769 do empenho 739, Arquivo Banco , Outros Diária 05/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025.	15999	Diárias 05/2025	726,93	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 739, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4769 do empenho 739, Arquivo Banco , Outros Diária 05/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025.	15999	Diárias 05/2025	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 739, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4769 do empenho 739, Arquivo Banco , Outros Diária 05/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025.	15999	Diárias 05/2025		726,93
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 739, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4769 do empenho 739, Arquivo Banco , Outros Diária 05/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025.	15999	Diárias 05/2025	726,93	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 739, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4769 do empenho 739, Arquivo Banco , Outros Diária 05/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 07/05 a 08/05/2025.	15999	Diárias 05/2025		726,93
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 736, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4766 do empenho 736, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	16002	Diárias 05/2025		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 736, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4766 do empenho 736, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	16002	Diárias 05/2025	881,13	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 736, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4766 do empenho 736, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	16002	Diárias 05/2025	881,13	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 736, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4766 do empenho 736, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	16002	Diárias 05/2025		881,13
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 736, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4766 do empenho 736, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	16002	Diárias 05/2025	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 736, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4766 do empenho 736, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	16002	Diárias 05/2025		881,13
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 737, referente Outros nº do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 4767 do empenho 737, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	16004	Diárias 05/2025		726,93
08/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 737, referente Outros nº do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 4767 do empenho 737, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	16004	Diárias 05/2025	726,93	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 737, referente Outros nº do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 4767 do empenho 737, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	16004	Diárias 05/2025	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 737, referente Outros nº do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 4767 do empenho 737, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	16004	Diárias 05/2025		726,93
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 737, referente Outros nº do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 4767 do empenho 737, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	16004	Diárias 05/2025	726,93	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 737, referente Outros nº do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 4767 do empenho 737, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.	16004	Diárias 05/2025		726,93
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 741, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4768 do empenho 741, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025.	16005	Diárias 05/2025		711,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 741, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4768 do empenho 741, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025.	16005	Diárias 05/2025	711,08	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 741, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4768 do empenho 741, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025.	16005	Diárias 05/2025	711,08	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 741, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4768 do empenho 741, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025.	16005	Diárias 05/2025		711,08
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 741, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4768 do empenho 741, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025.	16005	Diárias 05/2025	711,08	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 741, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4768 do empenho 741, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Período de 07/05 a 08/05/2025.	16005	Diárias 05/2025		711,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 742, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 4770 do empenho 742, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025.	16037	Diárias 05/2025		1.185,13
08/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 742, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 4770 do empenho 742, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025.	16037	Diárias 05/2025	1.185,13	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 742, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 4770 do empenho 742, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025.	16037	Diárias 05/2025	1.185,13	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 742, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 4770 do empenho 742, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025.	16037	Diárias 05/2025		1.185,13
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 742, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 4770 do empenho 742, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025.	16037	Diárias 05/2025	1.185,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 742, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 4770 do empenho 742, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente realização da Operação Estágio no município de Limoeiro - II GERES. Período de 28/04 a 30/04/2025.	16037	Diárias 05/2025		1.185,13
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16327		665,03	
08/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16327			665,03
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16327		665,03	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16327			665,03
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16327		665,03	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16327			665,03
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16328		882,15	
08/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16328			882,15
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16328		882,15	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16328			882,15
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16328		882,15	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16328			882,15
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16330		438,50	
08/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16330			438,50
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16330		438,50	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16330			438,50
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16330		438,50	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16330			438,50
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16331		366,04	
08/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16331			366,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16331		366,04	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16331			366,04
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16331		366,04	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16331			366,04
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16333		127,71	
08/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16333			127,71
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	16333		127,71	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	16333			127,71
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16333		127,71	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16333			127,71
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16334		360,11	
08/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16334			360,11
08/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	16334		360,11	
08/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	16334			360,11
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16334		360,11	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16334			360,11
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16335		279,80	
08/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	16335			279,80
08/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	16335		279,80	
08/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	16335			279,80
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16335		279,80	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16335			279,80
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16336		181,87	
08/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	16336			181,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	16336		181,87	
08/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	16336			181,87
08/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16336		181,87	
08/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16336			181,87
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 745, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4774 do empenho 745, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação de Auxílios referente ao dias : 28/04/2025 e 29/04/2025 Total de diárias = 2. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17210	Auxilio 04/2025		1.336,86
08/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 745, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4774 do empenho 745, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação de Auxílios referente ao dias : 28/04/2025 e 29/04/2025 Total de diárias = 2. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17210	Auxilio 04/2025	1.336,86	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 745, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4774 do empenho 745, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação de Auxílios referente ao dias : 28/04/2025 e 29/04/2025 Total de diárias = 2. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17210	Auxilio 04/2025	1.336,86	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 745, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4774 do empenho 745, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação de Auxílios referente ao dias : 28/04/2025 e 29/04/2025 Total de diárias = 2. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17210	Auxilio 04/2025		1.336,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 745, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4774 do empenho 745, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação de Auxílios referente ao dias : 28/04/2025 e 29/04/2025 Total de diárias = 2. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17210	Auxilio 04/2025	1.336,86	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 745, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4774 do empenho 745, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicitação de Auxílios referente ao dias : 28/04/2025 e 29/04/2025 Total de diárias = 2. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17210	Auxilio 04/2025		1.336,86
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 747, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4775 do empenho 747, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: 729/2025 Período:16/04/2025 a 30/04/2025, : SOLICITO 04 AUXILIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2025. 26/04/2025FUI DESIGNADO PARA MINISTRAR UMA PALESTRA EM GLÓRIA DO GOITÁ (FETAMPE) 28/04/2025 REALIZAÇÃO DEATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA EDIRETORIA DO COREN/PE. 30/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE.	17211	Auxilio 04/2025		2.468,04
08/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 747, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4775 do empenho 747, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: 729/2025 Período:16/04/2025 a 30/04/2025, : SOLICITO 04 AUXILIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2025. 26/04/2025FUI DESIGNADO PARA MINISTRAR UMA PALESTRA EM GLÓRIA DO GOITÁ (FETAMPE) 28/04/2025 REALIZAÇÃO DEATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA EDIRETORIA DO COREN/PE. 30/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE.	17211	Auxilio 04/2025	2.468,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 747, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4775 do empenho 747, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: 729/2025 Período:16/04/2025 a 30/04/2025, : SOLICITO 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2025. 26/04/2025FUI DESIGNADO PARA MINISTRAR UMA PALESTRA EM GLÓRIA DO GOITÁ (FETAMPE) 28/04/2025 REALIZAÇÃO DEATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA EDIRETORIA DO COREN/PE. 30/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE.	17211	Auxilio 04/2025	2.468,04	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 747, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4775 do empenho 747, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: 729/2025 Período:16/04/2025 a 30/04/2025, : SOLICITO 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2025. 26/04/2025FUI DESIGNADO PARA MINISTRAR UMA PALESTRA EM GLÓRIA DO GOITÁ (FETAMPE) 28/04/2025 REALIZAÇÃO DEATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA EDIRETORIA DO COREN/PE. 30/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE.	17211	Auxilio 04/2025		2.468,04
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 747, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4775 do empenho 747, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: 729/2025 Período:16/04/2025 a 30/04/2025, : SOLICITO 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2025. 26/04/2025FUI DESIGNADO PARA MINISTRAR UMA PALESTRA EM GLÓRIA DO GOITÁ (FETAMPE) 28/04/2025 REALIZAÇÃO DEATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA EDIRETORIA DO COREN/PE. 30/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE.	17211	Auxilio 04/2025	2.468,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 747, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4775 do empenho 747, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Portarias: 729/2025 Período:16/04/2025 a 30/04/2025, : SOLICITO 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2025. 26/04/2025FUI DESIGNADO PARA MINISTRAR UMA PALESTRA EM GLÓRIA DO GOITÁ (FETAMPE) 28/04/2025 REALIZAÇÃO DEATIVIDADES DE TESOURARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 29/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURARIA EDIRETORIA DO COREN/PE. 30/04/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURARIA E DIRETORIA DO COREN/PE.	17211	Auxilio 04/2025		2.468,04
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 749, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4777 do empenho 749, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06), Referente a realização de atividades de Secretária e Diretoria do COREN/PE nas seguintes datas 22,23, 24, 28,29 e 30/04/2025. Referente ao mês de Abril/2025.	17213	Auxílio Represent ação 04/2025		3.702,06
08/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 749, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4777 do empenho 749, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06), Referente a realização de atividades de Secretária e Diretoria do COREN/PE nas seguintes datas 22,23, 24, 28,29 e 30/04/2025. Referente ao mês de Abril/2025.	17213	Auxílio Represent ação 04/2025	3.702,06	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 749, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4777 do empenho 749, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06), Referente a realização de atividades de Secretária e Diretoria do COREN/PE nas seguintes datas 22,23, 24, 28,29 e 30/04/2025. Referente ao mês de Abril/2025.	17213	Auxílio Represent ação 04/2025	3.702,06	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 749, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4777 do empenho 749, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06), Referente a realização de atividades de Secretária e Diretoria do COREN/PE nas seguintes datas 22,23, 24, 28,29 e 30/04/2025. Referente ao mês de Abril/2025.	17213	Auxílio Represent ação 04/2025		3.702,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 749, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4777 do empenho 749, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06), Referente a realização de atividades de Secretária e Diretoria do COREN/PE nas seguintes datas 22,23, 24, 28,29 e 30/04/2025. Referente ao mês de Abril/2025.	17213	Auxílio Representação 04/2025	3.702,06	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 749, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4777 do empenho 749, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (06), Referente a realização de atividades de Secretária e Diretoria do COREN/PE nas seguintes datas 22,23, 24, 28,29 e 30/04/2025. Referente ao mês de Abril/2025.	17213	Auxílio Representação 04/2025		3.702,06
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 746, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4773 do empenho 746, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : Ata da eleição 24/26, : ATA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA. 25/04/2025 LISTA DA 592ª ROP em LIMOEIRO/PE.17/05/2025 Total= 2 Jetons, Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17263	Jeton 04/2025		1.336,84
08/05/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 746, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4773 do empenho 746, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : Ata da eleição 24/26, : ATA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA. 25/04/2025 LISTA DA 592ª ROP em LIMOEIRO/PE.17/05/2025 Total= 2 Jetons, Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17263	Jeton 04/2025	1.336,84	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 746, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4773 do empenho 746, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : Ata da eleição 24/26, : ATA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA. 25/04/2025 LISTA DA 592ª ROP em LIMOEIRO/PE.17/05/2025 Total= 2 Jetons, Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17263	Jeton 04/2025	1.336,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 746, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4773 do empenho 746, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : Ata da eleição 24/26, : ATA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA. 25/04/2025 LISTA DA 592ª ROP em LIMOEIRO/PE.17/05/2025 Total= 2 Jetons, Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17263	Jeton 04/2025		1.336,84
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 746, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4773 do empenho 746, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : Ata da eleição 24/26, : ATA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA. 25/04/2025 LISTA DA 592ª ROP em LIMOEIRO/PE.17/05/2025 Total= 2 Jetons, Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17263	Jeton 04/2025	1.336,84	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 746, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4773 do empenho 746, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. : Ata da eleição 24/26, : ATA 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA. 25/04/2025 LISTA DA 592ª ROP em LIMOEIRO/PE.17/05/2025 Total= 2 Jetons, Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17263	Jeton 04/2025		1.336,84
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 748, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4776 do empenho 748, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITO DOIS JETONS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2025. 17/04/2025 ROP. 592ª EMLIMOEIRO/PE 25/04/2025 3ª RED. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17264	1234,00		1.234,01
08/05/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 748, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4776 do empenho 748, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITO DOIS JETONS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2025. 17/04/2025 ROP. 592ª EMLIMOEIRO/PE 25/04/2025 3ª RED. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17264	1234,00	1.234,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 748, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4776 do empenho 748, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITO DOIS JETONS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2025. 17/04/2025 ROP. 592ª EMLIMOEIRO/PE 25/04/2025 3ª RED. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17264	1234,00	1.234,01	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 748, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4776 do empenho 748, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITO DOIS JETONS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2025. 17/04/2025 ROP. 592ª EMLIMOEIRO/PE 25/04/2025 3ª RED. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17264	1234,00		1.234,01
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 748, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4776 do empenho 748, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITO DOIS JETONS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2025. 17/04/2025 ROP. 592ª EMLIMOEIRO/PE 25/04/2025 3ª RED. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17264	1234,00	1.234,01	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 748, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4776 do empenho 748, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. SOLICITO DOIS JETONS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL 2025. 17/04/2025 ROP. 592ª EMLIMOEIRO/PE 25/04/2025 3ª RED. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17264	1234,00		1.234,01
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17870			2,73
08/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17870		2,73	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17870		2,73	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17870			2,73
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17870		2,73	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17870			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17871	PAD nº 328/2021		2,73
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17871	PAD nº 328/2021	2,73	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17871	PAD nº 328/2021	2,73	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17871	PAD nº 328/2021		2,73
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17871	PAD nº 328/2021	2,73	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17871	PAD nº 328/2021		2,73
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18010			5,17
08/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18010		5,17	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18010		5,17	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18010			5,17
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18010		5,17	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18010			5,17
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18011	PAD nº 328/2021		5,17
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18011	PAD nº 328/2021	5,17	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18011	PAD nº 328/2021	5,17	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18011	PAD nº 328/2021		5,17
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18011	PAD nº 328/2021	5,17	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18011	PAD nº 328/2021		5,17
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18012			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18012		5,17	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18012		5,17	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18012			5,17
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18012		5,17	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18012			5,17
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18013	PAD nº 328/2021		5,17
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18013	PAD nº 328/2021	5,17	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18013	PAD nº 328/2021	5,17	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18013	PAD nº 328/2021		5,17
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18013	PAD nº 328/2021	5,17	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18013	PAD nº 328/2021		5,17
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18090			5,46
08/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18090		5,46	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18090		5,46	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18090			5,46
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18090		5,46	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18090			5,46
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18091	PAD nº 328/2021		5,46
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18091	PAD nº 328/2021	5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18091	PAD nº 328/2021	5,46	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18091	PAD nº 328/2021		5,46
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18091	PAD nº 328/2021	5,46	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18091	PAD nº 328/2021		5,46
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18146			8,52
08/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18146		8,52	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18146		8,52	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18146			8,52
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18146		8,52	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18146			8,52
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18147	PAD nº 328/2021		8,52
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18147	PAD nº 328/2021	8,52	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18147	PAD nº 328/2021	8,52	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18147	PAD nº 328/2021		8,52
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18147	PAD nº 328/2021	8,52	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18147	PAD nº 328/2021		8,52
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18148			8,52
08/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18148		8,52	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18148		8,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18148			8,52
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18148		8,52	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18148			8,52
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18149	PAD nº 328/2021		8,52
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18149	PAD nº 328/2021	8,52	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18149	PAD nº 328/2021	8,52	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18149	PAD nº 328/2021		8,52
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18149	PAD nº 328/2021	8,52	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18149	PAD nº 328/2021		8,52
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18162			10,34
08/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18162		10,34	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18162		10,34	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18162			10,34
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18162		10,34	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18162			10,34
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18163	PAD nº 328/2021		10,34
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18163	PAD nº 328/2021	10,34	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18163	PAD nº 328/2021	10,34	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18163	PAD nº 328/2021		10,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18163	PAD nº 328/2021	10,34	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18163	PAD nº 328/2021		10,34
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18196			13,65
08/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18196		13,65	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18196		13,65	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18196			13,65
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18196		13,65	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18196			13,65
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18197	PAD nº 328/2021		13,65
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18197	PAD nº 328/2021	13,65	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18197	PAD nº 328/2021	13,65	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18197	PAD nº 328/2021		13,65
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18197	PAD nº 328/2021	13,65	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18197	PAD nº 328/2021		13,65
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18340			81,90
08/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18340		81,90	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18340		81,90	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18340			81,90
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18340		81,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18340			81,90
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18341	PAD nº 328/2021		81,90
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18341	PAD nº 328/2021	81,90	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18341	PAD nº 328/2021	81,90	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18341	PAD nº 328/2021		81,90
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18341	PAD nº 328/2021	81,90	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18341	PAD nº 328/2021		81,90
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18374			109,20
08/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18374		109,20	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18374		109,20	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18374			109,20
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18374		109,20	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18374			109,20
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18375	PAD nº 328/2021		109,20
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18375	PAD nº 328/2021	109,20	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18375	PAD nº 328/2021	109,20	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18375	PAD nº 328/2021		109,20
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18375	PAD nº 328/2021	109,20	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18375	PAD nº 328/2021		109,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18384			125,58
08/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18384		125,58	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18384		125,58	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18384			125,58
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18384		125,58	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18384			125,58
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18385	PAD nº 328/2021		125,58
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18385	PAD nº 328/2021	125,58	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18385	PAD nº 328/2021	125,58	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18385	PAD nº 328/2021		125,58
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18385	PAD nº 328/2021	125,58	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18385	PAD nº 328/2021		125,58
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18442			600,60
08/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18442		600,60	
08/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18442		600,60	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18442			600,60
08/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18442		600,60	
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18442			600,60
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18443	PAD nº 328/2021		600,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18443	PAD nº 328/2021	600,60	
08/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18443	PAD nº 328/2021	600,60	
08/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18443	PAD nº 328/2021		600,60
08/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18443	PAD nº 328/2021	600,60	
08/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18443	PAD nº 328/2021		600,60
08/05/2025	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.	18479		8.270,67	
08/05/2025	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.	18479			8.270,67
08/05/2025	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.	18607			588,83
08/05/2025	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.	18607		588,83	
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito serviço cobrança	19518			16.090,44
08/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Débito serviço cobrança	19518		16.090,44	
08/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19642			4.153,88
08/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19642		4.153,88	
Total do dia					781.028,81	781.028,81
09/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 744, referente Outros nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Membro da Câmara Técnica Populações Vulneráveis. Período de 07/05 a 08/05/2025.	15815	Diárias 05/2025		726,93
09/05/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 744, referente Outros nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Membro da Câmara Técnica Populações Vulneráveis. Período de 07/05 a 08/05/2025.	15815	Diárias 05/2025	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 744, referente Outros nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Membro da Câmara Técnica Populações Vulneráveis. Período de 07/05 a 08/05/2025.	15815	Diárias 05/2025	726,93	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 744, referente Outros nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Membro da Câmara Técnica Populações Vulneráveis. Período de 07/05 a 08/05/2025.	15815	Diárias 05/2025		726,93
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 744, referente Outros nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Membro da Câmara Técnica Populações Vulneráveis. Período de 07/05 a 08/05/2025.	15815	Diárias 05/2025	726,93	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 744, referente Outros nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Membro da Câmara Técnica Populações Vulneráveis. Período de 07/05 a 08/05/2025.	15815	Diárias 05/2025		726,93
09/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41	15880	SEI 1280/2024	27.882,41	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41	15880	SEI 1280/2024		27.882,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41	15880	SEI 1280/2024	27.882,41	
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41	15880	SEI 1280/2024		27.882,41
09/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação de Empenho devido a duplicidade do mesmo.	15892	Diária 04/2025		1.515,26
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação de Empenho devido a duplicidade do mesmo.	15892	Diária 04/2025	1.515,26	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação de Empenho devido a duplicidade do mesmo.	15892	Diária 04/2025		1.515,26
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação de Empenho devido a duplicidade do mesmo.	15892	Diária 04/2025	1.515,26	
09/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de organização e apoio logístico necessário à realização da "III Mini Maratona do Coren-PE", "II Mini Maratona do Coren-PE no Sertão" e "I Mini Maratona do Coren-PE no Agreste", conforme memorando nº 013/2025-DIFEXC.	15893	PAD Nº 0075/2024	148.731,81	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de organização e apoio logístico necessário à realização da "III Mini Maratona do Coren-PE", "II Mini Maratona do Coren-PE no Sertão" e "I Mini Maratona do Coren-PE no Agreste", conforme memorando nº 013/2025-DIFEXC.	15893	PAD Nº 0075/2024		148.731,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de organização e apoio logístico necessário à realização da "III Mini Maratona do Coren-PE", "II Mini Maratona do Coren-PE no Sertão" e "I Mini Maratona do Coren-PE no Agreste", conforme memorando nº 013/2025-DIFEXC.	15893	PAD Nº 0075/2024	148.731,81	
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de organização e apoio logístico necessário à realização da "III Mini Maratona do Coren-PE", "II Mini Maratona do Coren-PE no Sertão" e "I Mini Maratona do Coren-PE no Agreste", conforme memorando nº 013/2025-DIFEXC.	15893	PAD Nº 0075/2024		148.731,81
09/05/2025	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. 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 período de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	15908	Diária 05/2025	3.246,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	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. 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 período de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	15908	Diária 05/2025		3.246,98
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 período de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	15908	Diária 05/2025	3.246,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 período de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	15908	Diária 05/2025		3.246,98
09/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 período de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	15909	Diária 05/2025	3.634,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 período de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	15909	Diária 05/2025		3.634,65
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 período de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	15909	Diária 05/2025	3.634,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 eríodo de maior concentração de atividadesprogramadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo:12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru;15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar aimportância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas asdistâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o quepoderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a seconsiderar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto noscerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiamcomprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	15909	Diária 05/2025		3.634,65
09/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15910	Auxílio 04/2025	2.570,85	
09/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15910	Auxílio 04/2025		2.570,85
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15910	Auxílio 04/2025	2.570,85	
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15910	Auxílio 04/2025		2.570,85
09/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15911	Auxílio 04/2025	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15911	Auxílio 04/2025		3.085,02
09/05/2025	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 Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15911	Auxílio 04/2025	3.085,02	
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15911	Auxílio 04/2025		3.085,02
09/05/2025	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. Saída um dia antes, no Domingo dia 11/05/2025 tendo em vista a distância entre Recife e Salgueiro. Tendo em vistaque o evento inicia na manhã do dia 12/-5/2025. Período:11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025.	15912	Diária 05/2025	2.055,97	
09/05/2025	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. Saída um dia antes, no Domingo dia 11/05/2025 tendo em vista a distância entre Recife e Salgueiro. Tendo em vistaque o evento inicia na manhã do dia 12/-5/2025. Período:11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025.	15912	Diária 05/2025		2.055,97
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Saída um dia antes, no Domingo dia 11/05/2025 tendo em vista a distância entre Recife e Salgueiro. Tendo em vistaque o evento inicia na manhã do dia 12/-5/2025. Período:11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025.	15912	Diária 05/2025	2.055,97	
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Saída um dia antes, no Domingo dia 11/05/2025 tendo em vista a distância entre Recife e Salgueiro. Tendo em vistaque o evento inicia na manhã do dia 12/-5/2025. Período:11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025.	15912	Diária 05/2025		2.055,97
09/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 15, 16, 23, 24 e 25 e 30/04. Referente ao período de período de 01/04 a 30/04/2025.	15913	Auxílio 04/2025	3.085,02	
09/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 15, 16, 23, 24 e 25 e 30/04. Referente ao período de período de 01/04 a 30/04/2025.	15913	Auxílio 04/2025		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 15, 16, 23, 24 e 25 e 30/04. Referente ao período de período de 01/04 a 30/04/2025.	15913	Auxílio 04/2025	3.085,02	
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 15, 16, 23, 24 e 25 e 30/04. Referente ao período de período de 01/04 a 30/04/2025.	15913	Auxílio 04/2025		3.085,02
09/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15914	Auxílio 04/2025	4.627,53	
09/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15914	Auxílio 04/2025		4.627,53
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15914	Auxílio 04/2025	4.627,53	
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15914	Auxílio 04/2025		4.627,53
09/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 16, 22, 24, 25, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	15915	Auxílio 04/2025	3.085,02	
09/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 16, 22, 24, 25, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	15915	Auxílio 04/2025		3.085,02
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 16, 22, 24, 25, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	15915	Auxílio 04/2025	3.085,02	
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 16, 22, 24, 25, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	15915	Auxílio 04/2025		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. : 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025	15916	Auxilio 04/2025	514,17	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. : 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025	15916	Auxilio 04/2025		514,17
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. : 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025	15916	Auxilio 04/2025	514,17	
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. : 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025	15916	Auxilio 04/2025		514,17
09/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025.	15917	Auxilio 04/2025	514,17	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025.	15917	Auxilio 04/2025		514,17
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025.	15917	Auxilio 04/2025	514,17	
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025.	15917	Auxilio 04/2025		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	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. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpíadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxilio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8)	15918	Auxílio 04/2025	4.113,36	
09/05/2025	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. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpíadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxilio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8)	15918	Auxílio 04/2025		4.113,36
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpíadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxilio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8)	15918	Auxílio 04/2025	4.113,36	
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpíadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxilio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8)	15918	Auxílio 04/2025		4.113,36
09/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01). Atividade no dia 17/04/2025, 592º ROP em Limoeiro. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	15919	Jeton 04/2025	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01). Atividade no dia 17/04/2025, 592º ROP em Limoeiro. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	15919	Jeton 04/2025		514,17
09/05/2025	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 Jeton (01). Atividade no dia 17/04/2025, 592º ROP em Limoeiro. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	15919	Jeton 04/2025	514,17	
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01). Atividade no dia 17/04/2025, 592º ROP em Limoeiro. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	15919	Jeton 04/2025		514,17
09/05/2025	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. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxílio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025	15920	Auxilio 04/2025	1.028,34	
09/05/2025	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. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxílio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025	15920	Auxilio 04/2025		1.028,34
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxílio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025	15920	Auxilio 04/2025	1.028,34	
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxílio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025	15920	Auxilio 04/2025		1.028,34
09/05/2025	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 Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025.	15921	Auxílio 04/2025	3.599,19	
09/05/2025	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 Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025.	15921	Auxílio 04/2025		3.599,19
09/05/2025	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 Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025.	15921	Auxílio 04/2025	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	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 Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025.	15921	Auxílio 04/2025		3.599,19
09/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 17, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	15922	Auxílio 04/2025	2.056,68	
09/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 17, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	15922	Auxílio 04/2025		2.056,68
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 17, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	15922	Auxílio 04/2025	2.056,68	
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 17, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	15922	Auxílio 04/2025		2.056,68
09/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025.	15923	Diárias 05/2025	1.659,18	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025.	15923	Diárias 05/2025		1.659,18
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025.	15923	Diárias 05/2025	1.659,18	
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025.	15923	Diárias 05/2025		1.659,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	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. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxílio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025.	15924	Auxílio 04/2025	3.085,02	
09/05/2025	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. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxílio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025.	15924	Auxílio 04/2025		3.085,02
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxílio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025.	15924	Auxílio 04/2025	3.085,02	
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxílio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025.	15924	Auxílio 04/2025		3.085,02
09/05/2025	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 (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15926	SEI 00897/202 5-95	8.517,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	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 (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15926	SEI 00897/202 5-95		8.517,59
09/05/2025	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 (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15926	SEI 00897/202 5-95	8.517,59	
09/05/2025	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 (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15926	SEI 00897/202 5-95		8.517,59
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15927		1.521,58	
09/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15927			1.521,58
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15927		1.521,58	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15927			1.521,58
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15927		1.521,58	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15927			1.521,58
09/05/2025	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 (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15928	SEI 00900/202 5-71	7.026,99	
09/05/2025	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 (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15928	SEI 00900/202 5-71		7.026,99
09/05/2025	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 (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15928	SEI 00900/202 5-71	7.026,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	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 (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15928	SEI 00900/202 5-71		7.026,99
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15931		3.975,74	
09/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15931			3.975,74
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15931		3.975,74	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15931			3.975,74
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15931		3.975,74	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15931			3.975,74
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15932		1.457,75	
09/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15932			1.457,75
09/05/2025	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	15932		1.457,75	
09/05/2025	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	15932			1.457,75
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15932		1.457,75	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	15932			1.457,75
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15933		1.032,05	
09/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15933			1.032,05
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15933		1.032,05	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15933			1.032,05
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15933		1.032,05	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15933			1.032,05
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15934		1.155,27	
09/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15934			1.155,27
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15934		1.155,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15934			1.155,27
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15934		1.155,27	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15934			1.155,27
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15936		973,69	
09/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15936			973,69
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15936		973,69	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15936			973,69
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15936		973,69	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15936			973,69
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15937		901,30	
09/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15937			901,30
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15937		901,30	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15937			901,30
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15937		901,30	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15937			901,30
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15938		811,15	
09/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15938			811,15
09/05/2025	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	15938		811,15	
09/05/2025	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	15938			811,15
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15938		811,15	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15938			811,15
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15939		2.386,75	
09/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15939			2.386,75
09/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15939		2.386,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15939			2.386,75
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15939		2.386,75	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15939			2.386,75
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15940		1.705,05	
09/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15940			1.705,05
09/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15940		1.705,05	
09/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15940			1.705,05
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15940		1.705,05	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15940			1.705,05
09/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025.	15943	SEI 00877/2025-14	2.381,12	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025.	15943	SEI 00877/2025-14		2.381,12
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025.	15943	SEI 00877/2025-14	2.381,12	
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025.	15943	SEI 00877/2025-14		2.381,12
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15944		118,23	
09/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15944			118,23
09/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15944		118,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15944			118,23
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15944		118,23	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	15944			118,23
09/05/2025	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	15945		176,82	
09/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15945			176,82
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15945		176,82	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15945			176,82
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15945		176,82	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15945			176,82
09/05/2025	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	15947		164,73	
09/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15947			164,73
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15947		164,73	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15947			164,73
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15947		164,73	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15947			164,73
09/05/2025	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	15948		116,56	
09/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15948			116,56
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15948		116,56	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15948			116,56
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15948		116,56	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15948			116,56
09/05/2025	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	15949		152,47	
09/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15949			152,47
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15949		152,47	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15949			152,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15949		152,47	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15949			152,47
09/05/2025	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	15950		66,48	
09/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15950			66,48
09/05/2025	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	15950		66,48	
09/05/2025	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	15950			66,48
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15950		66,48	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15950			66,48
09/05/2025	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	15951		236,45	
09/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15951			236,45
09/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15951		236,45	
09/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15951			236,45
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15951		236,45	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15951			236,45
09/05/2025	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	15952		461,07	
09/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15952			461,07
09/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15952		461,07	
09/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15952			461,07
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15952		461,07	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15952			461,07
09/05/2025	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	15953		922,14	
09/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15953			922,14
09/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15953		922,14	
09/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15953			922,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15953		922,14	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	15953			922,14
09/05/2025	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 (6.5) referente viagem para Caruaru (dias 12, 13, 24, 25/05), Afogados da Ingazeira (dias 21 e 22/05) e Palmares (dia 26/05), conforme portaria 817/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15954	SEI 00894/202 5-51	3.818,23	
09/05/2025	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 (6.5) referente viagem para Caruaru (dias 12, 13, 24, 25/05), Afogados da Ingazeira (dias 21 e 22/05) e Palmares (dia 26/05), conforme portaria 817/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15954	SEI 00894/202 5-51		3.818,23
09/05/2025	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 (6.5) referente viagem para Caruaru (dias 12, 13, 24, 25/05), Afogados da Ingazeira (dias 21 e 22/05) e Palmares (dia 26/05), conforme portaria 817/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15954	SEI 00894/202 5-51	3.818,23	
09/05/2025	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 (6.5) referente viagem para Caruaru (dias 12, 13, 24, 25/05), Afogados da Ingazeira (dias 21 e 22/05) e Palmares (dia 26/05), conforme portaria 817/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15954	SEI 00894/202 5-51		3.818,23
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15955		1.293,62	
09/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15955			1.293,62
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15955		1.293,62	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15955			1.293,62
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15955		1.293,62	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15955			1.293,62
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15956		378,46	
09/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15956			378,46
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15956		378,46	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15956			378,46
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15956		378,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15956			378,46
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15957		913,68	
09/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15957			913,68
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15957		913,68	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15957			913,68
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15957		913,68	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15957			913,68
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15958		769,60	
09/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15958			769,60
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15958		769,60	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15958			769,60
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15958		769,60	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15958			769,60
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15959		589,25	
09/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15959			589,25
09/05/2025	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	15959		589,25	
09/05/2025	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	15959			589,25
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15959		589,25	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	15959			589,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se aautorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025. Período:26/05/2025 a 27/05/2025 Portarias: 684/2025. : Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	15960	Diária 05/2025	726,93	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se aautorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025. Período:26/05/2025 a 27/05/2025 Portarias: 684/2025. : Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	15960	Diária 05/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se aautorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025. Período:26/05/2025 a 27/05/2025 Portarias: 684/2025. : Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	15960	Diária 05/2025	726,93	
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se aautorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025. Período:26/05/2025 a 27/05/2025 Portarias: 684/2025. : Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	15960	Diária 05/2025		726,93
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15961		2.431,06	
09/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15961			2.431,06
09/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15961		2.431,06	
09/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15961			2.431,06
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15961		2.431,06	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15961			2.431,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15962		912,73	
09/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15962			912,73
09/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15962		912,73	
09/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15962			912,73
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15962		912,73	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	15962			912,73
09/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nos municípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivo fortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período:12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025	15963	Diária 05/2025	7.026,99	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nos municípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivo fortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período:12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025	15963	Diária 05/2025		7.026,99
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nos municípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivo fortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período:12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025	15963	Diária 05/2025	7.026,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nos municípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivo fortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período: 12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025	15963	Diária 05/2025		7.026,99
09/05/2025	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. Necessidade de ir um dia antes da ROP que acontecerá no dia 17/04 pela manhã. Período: 16/04/2025 a 17/04/2025. Portarias: 719/2025. : Participar da 592ª ROP, na cidade de Limoeiro - PE, no dia 17/04/2025.	15964	Diária 05/2025	711,08	
09/05/2025	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. Necessidade de ir um dia antes da ROP que acontecerá no dia 17/04 pela manhã. Período: 16/04/2025 a 17/04/2025. Portarias: 719/2025. : Participar da 592ª ROP, na cidade de Limoeiro - PE, no dia 17/04/2025.	15964	Diária 05/2025		711,08
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Necessidade de ir um dia antes da ROP que acontecerá no dia 17/04 pela manhã. Período: 16/04/2025 a 17/04/2025. Portarias: 719/2025. : Participar da 592ª ROP, na cidade de Limoeiro - PE, no dia 17/04/2025.	15964	Diária 05/2025	711,08	
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Necessidade de ir um dia antes da ROP que acontecerá no dia 17/04 pela manhã. Período: 16/04/2025 a 17/04/2025. Portarias: 719/2025. : Participar da 592ª ROP, na cidade de Limoeiro - PE, no dia 17/04/2025.	15964	Diária 05/2025		711,08
09/05/2025	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 Conselheiro Antônio Carlos e a Enfermeira Fiscal Kátia Sales p/ participarem da programação da semana da Enfermagem em Salgueiro. Período: 11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025. Quantidade de Diárias pagas: 3.5.	15965	Diária 05/2025	1.515,26	
09/05/2025	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 Conselheiro Antônio Carlos e a Enfermeira Fiscal Kátia Sales p/ participarem da programação da semana da Enfermagem em Salgueiro. Período: 11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025. Quantidade de Diárias pagas: 3.5.	15965	Diária 05/2025		1.515,26
09/05/2025	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 Conselheiro Antônio Carlos e a Enfermeira Fiscal Kátia Sales p/ participarem da programação da semana da Enfermagem em Salgueiro. Período: 11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025. Quantidade de Diárias pagas: 3.5.	15965	Diária 05/2025	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o Conselheiro Antônio Carlos e a Enfermeira Fiscal Kátia Sales p/ participarem da programação da semana da Enfermagem em Salgueiro. Período:11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025. Quantidade de Diárias pagas: 3.5.	15965	Diária 05/2025		1.515,26
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10429037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. comp. 05/2025	15966	PAD Nº 0496/2016		678,21
09/05/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10429037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. comp. 05/2025	15966	PAD Nº 0496/2016	678,21	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10429037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. comp. 05/2025	15966	PAD Nº 0496/2016	678,21	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10429037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. comp. 05/2025	15966	PAD Nº 0496/2016		678,21
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10429037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. comp. 05/2025	15966	PAD Nº 0496/2016	678,21	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10429037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. comp. 05/2025	15966	PAD Nº 0496/2016		678,21
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10430037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 05/2025.	15967	PAD Nº 0496/2016		515,40
09/05/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10430037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 05/2025.	15967	PAD Nº 0496/2016	515,40	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10430037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 05/2025.	15967	PAD Nº 0496/2016	515,40	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10430037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 05/2025.	15967	PAD Nº 0496/2016		515,40
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10430037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 05/2025.	15967	PAD Nº 0496/2016	515,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10430037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 05/2025.	15967	PAD Nº 0496/2016		515,40
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15968	PAD Nº 0334/2022		1.164,99
09/05/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15968	PAD Nº 0334/2022	1.164,99	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15968	PAD Nº 0334/2022	1.164,99	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15968	PAD Nº 0334/2022		1.164,99
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15968	PAD Nº 0334/2022	1.164,99	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15968	PAD Nº 0334/2022		1.164,99
09/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 793, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15969	SEI 00894/2025-51		3.818,23
09/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 793, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15969	SEI 00894/2025-51	3.818,23	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 793, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15969	SEI 00894/2025-51	3.818,23	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 793, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15969	SEI 00894/2025-51		3.818,23
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 793, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15969	SEI 00894/2025-51	3.818,23	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 793, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15969	SEI 00894/2025-51		3.818,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 790, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15970	SEI 00897/202 5-95		8.517,59
09/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 790, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15970	SEI 00897/202 5-95	8.517,59	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 790, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15970	SEI 00897/202 5-95	8.517,59	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 790, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15970	SEI 00897/202 5-95		8.517,59
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 790, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15970	SEI 00897/202 5-95	8.517,59	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 790, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15970	SEI 00897/202 5-95		8.517,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 791, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15971	SEI 00900/202 5-71		7.026,99
09/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 791, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15971	SEI 00900/202 5-71	7.026,99	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 791, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15971	SEI 00900/202 5-71	7.026,99	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 791, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15971	SEI 00900/202 5-71		7.026,99
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 791, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15971	SEI 00900/202 5-71	7.026,99	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 791, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	15971	SEI 00900/202 5-71		7.026,99
09/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 792, referente Outros nº do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025.	15972	SEI 00877/202 5-14		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 792, referente Outros nº do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025.	15972	SEI 00877/202 5-14	2.381,12	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 792, referente Outros nº do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025.	15972	SEI 00877/202 5-14	2.381,12	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 792, referente Outros nº do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025.	15972	SEI 00877/202 5-14		2.381,12
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 792, referente Outros nº do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025.	15972	SEI 00877/202 5-14	2.381,12	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 792, referente Outros nº do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025.	15972	SEI 00877/202 5-14		2.381,12
09/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 795, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nos municípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivofortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período:12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025	15973	Diária 05/2025		7.026,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 795, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nosmunicípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivofortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período:12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025	15973	Diária 05/2025	7.026,99	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 795, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nosmunicípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivofortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período:12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025	15973	Diária 05/2025	7.026,99	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 795, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nosmunicípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivofortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período:12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025	15973	Diária 05/2025		7.026,99
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 795, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nosmunicípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivofortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período:12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025	15973	Diária 05/2025	7.026,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 795, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nos municípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivo fortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período: 12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025	15973	Diária 05/2025		7.026,99
09/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 774, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15974	Diária 05/2025		3.634,65
09/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 774, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15974	Diária 05/2025	3.634,65	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 774, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15974	Diária 05/2025	3.634,65	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 774, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15974	Diária 05/2025		3.634,65
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 774, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15974	Diária 05/2025	3.634,65	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 774, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	15974	Diária 05/2025		3.634,65
09/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 788, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025.	15975	Diárias 05/2025		1.659,18
09/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 788, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025.	15975	Diárias 05/2025	1.659,18	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 788, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025.	15975	Diárias 05/2025	1.659,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 788, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025.	15975	Diárias 05/2025		1.659,18
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 788, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025.	15975	Diárias 05/2025	1.659,18	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 788, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025.	15975	Diárias 05/2025		1.659,18
09/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 773, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 eríodo de maior concentração de atividadesprogramadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo:12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru;15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar aimportância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas asdistâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o quepoderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a seconsiderar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto noscerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiamcomprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	15976	Diária 05/2025		3.246,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 773, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 período de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	15976	Diária 05/2025	3.246,98	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 773, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 período de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	15976	Diária 05/2025	3.246,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 773, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 período de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	15976	Diária 05/2025		3.246,98
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 773, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 período de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	15976	Diária 05/2025	3.246,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 773, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 período de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	15976	Diária 05/2025		3.246,98
09/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 779, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15977	Auxílio 04/2025		4.627,53
09/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 779, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15977	Auxílio 04/2025	4.627,53	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 779, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15977	Auxílio 04/2025	4.627,53	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 779, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15977	Auxílio 04/2025		4.627,53
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 779, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15977	Auxílio 04/2025	4.627,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 779, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15977	Auxílio 04/2025		4.627,53
09/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 758, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a	15978	Auxílio 05/2025		2.056,68
09/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 758, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a	15978	Auxílio 05/2025	2.056,68	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 758, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a	15978	Auxílio 05/2025	2.056,68	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 758, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a	15978	Auxílio 05/2025		2.056,68
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 758, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a	15978	Auxílio 05/2025	2.056,68	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 758, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a	15978	Auxílio 05/2025		2.056,68
09/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 786, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025.	15979	Auxílio 04/2025		3.599,19
09/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 786, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025.	15979	Auxílio 04/2025	3.599,19	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 786, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025.	15979	Auxílio 04/2025	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 786, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025.	15979	Auxílio 04/2025		3.599,19
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 786, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025.	15979	Auxílio 04/2025	3.599,19	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 786, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025.	15979	Auxílio 04/2025		3.599,19
09/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 783, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpíadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxilio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8)	15980	Auxílio 04/2025		4.113,36
09/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 783, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpíadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxilio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8)	15980	Auxílio 04/2025	4.113,36	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 783, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpíadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxilio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8)	15980	Auxílio 04/2025	4.113,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 783, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpíadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxílio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8)	15980	Auxílio 04/2025		4.113,36
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 783, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpíadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxílio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8)	15980	Auxílio 04/2025	4.113,36	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 783, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpíadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxílio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8)	15980	Auxílio 04/2025		4.113,36
09/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 789, referente nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxílio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025.	15981	Auxílio 04/2025		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 789, referente nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxílio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025.	15981	Auxilio 04/2025	3.085,02	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 789, referente nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxílio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025.	15981	Auxilio 04/2025	3.085,02	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 789, referente nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxílio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025.	15981	Auxilio 04/2025		3.085,02
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 789, referente nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxílio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025.	15981	Auxilio 04/2025	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 789, referente nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxílio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025.	15981	Auxilio 04/2025		3.085,02
09/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 785, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxilio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025	15982	Auxilio 04/2025		1.028,34
09/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 785, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxilio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025	15982	Auxilio 04/2025	1.028,34	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 785, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxilio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025	15982	Auxilio 04/2025	1.028,34	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 785, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxilio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025	15982	Auxilio 04/2025		1.028,34
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 785, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxilio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025	15982	Auxilio 04/2025	1.028,34	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 785, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxilio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025	15982	Auxilio 04/2025		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 716, referente Outros nº do favorecido 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)	15983	Auxilio 04/2025		514,17
09/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 716, referente Outros nº do favorecido 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)	15983	Auxilio 04/2025	514,17	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 716, referente Outros nº do favorecido 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)	15983	Auxilio 04/2025	514,17	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 716, referente Outros nº do favorecido 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)	15983	Auxilio 04/2025		514,17
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 716, referente Outros nº do favorecido 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)	15983	Auxilio 04/2025	514,17	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 716, referente Outros nº do favorecido 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)	15983	Auxilio 04/2025		514,17
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15984	PAD Nº 0110/2023		50.273,35
09/05/2025	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15984	PAD Nº 0110/2023	50.273,35	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15984	PAD Nº 0110/2023	50.273,35	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15984	PAD Nº 0110/2023		50.273,35
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15984	PAD Nº 0110/2023	50.273,35	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15984	PAD Nº 0110/2023		50.273,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 715, referente Outros nº do favorecido 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+	15985	Auxílio 04/2025		2.056,68
09/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 715, referente Outros nº do favorecido 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+	15985	Auxílio 04/2025	2.056,68	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 715, referente Outros nº do favorecido 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+	15985	Auxílio 04/2025	2.056,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 715, referente Outros nº do favorecido 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 - Treinamento junto 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 da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+	15985	Auxílio 04/2025		2.056,68
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 715, referente Outros nº do favorecido 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 - Treinamento junto 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 da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+	15985	Auxílio 04/2025	2.056,68	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 715, referente Outros nº do favorecido 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 - Treinamento junto 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 da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+	15985	Auxílio 04/2025		2.056,68
09/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 760, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025.	15986	Diárias 04/2025		5.141,70
09/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 760, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025.	15986	Diárias 04/2025	5.141,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 760, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025.	15986	Diárias 04/2025	5.141,70	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 760, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025.	15986	Diárias 04/2025		5.141,70
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 760, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025.	15986	Diárias 04/2025	5.141,70	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 760, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025.	15986	Diárias 04/2025		5.141,70
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15987	PAD Nº 0110/2023		27.730,02
09/05/2025	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15987	PAD Nº 0110/2023	27.730,02	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15987	PAD Nº 0110/2023	27.730,02	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15987	PAD Nº 0110/2023		27.730,02
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15987	PAD Nº 0110/2023	27.730,02	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15987	PAD Nº 0110/2023		27.730,02
09/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 775, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15988	Auxílio 04/2025		2.570,85
09/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 775, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15988	Auxílio 04/2025	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 775, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15988	Auxílio 04/2025	2.570,85	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 775, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15988	Auxílio 04/2025		2.570,85
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 775, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15988	Auxílio 04/2025	2.570,85	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 775, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15988	Auxílio 04/2025		2.570,85
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 130 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15989	PAD Nº 0110/2023		10.308,69
09/05/2025	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 130 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15989	PAD Nº 0110/2023	10.308,69	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 130 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15989	PAD Nº 0110/2023	10.308,69	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 130 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15989	PAD Nº 0110/2023		10.308,69
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 130 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15989	PAD Nº 0110/2023	10.308,69	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 130 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	15989	PAD Nº 0110/2023		10.308,69
09/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 781, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025	15990	Auxilio 04/2025		514,17
09/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 781, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025	15990	Auxilio 04/2025	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 781, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025	15990	Auxilio 04/2025	514,17	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 781, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025	15990	Auxilio 04/2025		514,17
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 781, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025	15990	Auxilio 04/2025	514,17	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 781, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025	15990	Auxilio 04/2025		514,17
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidação do Empenho 292, referente Fatura nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	15991	PAD Nº 026/2018		6.000,00
09/05/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Fatura nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	15991	PAD Nº 026/2018	6.000,00	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Fatura nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	15991	PAD Nº 026/2018	6.000,00	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Fatura nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	15991	PAD Nº 026/2018		6.000,00
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 292, referente Fatura nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	15991	PAD Nº 026/2018	6.000,00	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 292, referente Fatura nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	15991	PAD Nº 026/2018		6.000,00
09/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 782, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025-COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025.	15992	Auxilio 04/2025		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 782, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025-COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025.	15992	Auxilio 04/2025	514,17	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 782, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025-COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025.	15992	Auxilio 04/2025	514,17	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 782, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025-COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025.	15992	Auxilio 04/2025		514,17
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 782, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025-COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025.	15992	Auxilio 04/2025	514,17	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 782, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025-COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025.	15992	Auxilio 04/2025		514,17
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	15993	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
09/05/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	15993	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	15993	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	15993	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	15993	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	15993	PAD Nº 0249/2019		4.100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 776, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15994	Auxílio 04/2025		3.085,02
09/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 776, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15994	Auxílio 04/2025	3.085,02	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 776, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15994	Auxílio 04/2025	3.085,02	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 776, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15994	Auxílio 04/2025		3.085,02
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 776, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15994	Auxílio 04/2025	3.085,02	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 776, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	15994	Auxílio 04/2025		3.085,02
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	15995	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
09/05/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	15995	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	15995	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	15995	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	15995	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.	15995	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Diego Brandão Bezerra	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	15996	PAD nº0071/2025		4.300,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	15996	PAD nº0071/2025	4.300,00	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	15996	PAD nº0071/2025	4.300,00	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	15996	PAD nº0071/2025		4.300,00
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	15996	PAD nº0071/2025	4.300,00	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.	15996	PAD nº0071/2025		4.300,00
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1488 do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados.	15998	PAD Nº 0582/2023		55,00
09/05/2025	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1488 do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados.	15998	PAD Nº 0582/2023	55,00	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1488 do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados.	15998	PAD Nº 0582/2023	55,00	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1488 do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados.	15998	PAD Nº 0582/2023		55,00
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1488 do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados.	15998	PAD Nº 0582/2023	55,00	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1488 do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados.	15998	PAD Nº 0582/2023		55,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 761, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 4805 do empenho 761, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025.	16007	Diárias 05/2025		1.185,13
09/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 761, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 4805 do empenho 761, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025.	16007	Diárias 05/2025	1.185,13	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 761, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 4805 do empenho 761, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025.	16007	Diárias 05/2025	1.185,13	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 761, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 4805 do empenho 761, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025.	16007	Diárias 05/2025		1.185,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 761, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 4805 do empenho 761, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025.	16007	Diárias 05/2025	1.185,13	
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 761, referente Outros nº do favorecido Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025. Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 4805 do empenho 761, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São Vicente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025.	16007	Diárias 05/2025		1.185,13
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16008		9.452,18	
09/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16008			9.452,18
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16008		9.452,18	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16008			9.452,18
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16008		9.452,18	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16008			9.452,18
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16009		11.319,17	
09/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16009			11.319,17
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16009		11.319,17	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16009			11.319,17
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16009		11.319,17	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16009			11.319,17
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16010		3.721,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16010			3.721,86
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16010		3.721,86	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16010			3.721,86
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16010		3.721,86	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16010			3.721,86
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16011		5.902,96	
09/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16011			5.902,96
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16011		5.902,96	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16011			5.902,96
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16011		5.902,96	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16011			5.902,96
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16012		4.090,58	
09/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16012			4.090,58
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	16012		4.090,58	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	16012			4.090,58
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16012		4.090,58	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16012			4.090,58
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16013		10.310,91	
09/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	16013			10.310,91
09/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	16013		10.310,91	
09/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	16013			10.310,91
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16013		10.310,91	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16013			10.310,91
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16014		8.085,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	16014			8.085,23
09/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	16014		8.085,23	
09/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	16014			8.085,23
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16014		8.085,23	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16014			8.085,23
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16016		508,38	
09/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	16016			508,38
09/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	16016		508,38	
09/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	16016			508,38
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16016		508,38	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16016			508,38
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16017		928,88	
09/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16017			928,88
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16017		928,88	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16017			928,88
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16017		928,88	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16017			928,88
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16018		561,49	
09/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16018			561,49
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16018		561,49	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16018			561,49
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16018		561,49	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16018			561,49
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16019		527,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16019			527,24
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16019		527,24	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16019			527,24
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16019		527,24	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16019			527,24
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16020		176,25	
09/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16020			176,25
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	16020		176,25	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	16020			176,25
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16020		176,25	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16020			176,25
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16021		253,23	
09/05/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	16021			253,23
09/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	16021		253,23	
09/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	16021			253,23
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16021		253,23	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16021			253,23
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 764, referente nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 4801 do empenho 764, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025.	16022	Diárias 05/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 764, referente nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 4801 do empenho 764, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025.	16022	Diárias 05/2025	726,93	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 764, referente nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 4801 do empenho 764, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025.	16022	Diárias 05/2025	726,93	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 764, referente nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 4801 do empenho 764, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025.	16022	Diárias 05/2025		726,93
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 764, referente nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 4801 do empenho 764, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025.	16022	Diárias 05/2025	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 764, referente nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 4801 do empenho 764, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025.	16022	Diárias 05/2025		726,93
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 763, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4802 do empenho 763, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	16024			3.634,65
09/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 763, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4802 do empenho 763, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	16024		3.634,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 763, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4802 do empenho 763, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	16024		3.634,65	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 763, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4802 do empenho 763, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	16024			3.634,65
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 763, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4802 do empenho 763, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	16024		3.634,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 763, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4802 do empenho 763, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	16024			3.634,65
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 762, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4803 do empenho 762, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	16025	Diárias 05/2025		3.634,65
09/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 762, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4803 do empenho 762, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	16025	Diárias 05/2025	3.634,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 762, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4803 do empenho 762, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	16025	Diárias 05/2025	3.634,65	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 762, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4803 do empenho 762, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	16025	Diárias 05/2025		3.634,65
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 762, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4803 do empenho 762, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	16025	Diárias 05/2025	3.634,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 762, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4803 do empenho 762, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.	16025	Diárias 05/2025		3.634,65
09/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 769, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4809 do empenho 769, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025.	16026	SEI 850/2025- 21		5.088,51
09/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 769, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4809 do empenho 769, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025.	16026	SEI 850/2025- 21	5.088,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 769, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4809 do empenho 769, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025.	16026	SEI 850/2025-21	5.088,51	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 769, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4809 do empenho 769, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025.	16026	SEI 850/2025-21		5.088,51
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 769, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4809 do empenho 769, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025.	16026	SEI 850/2025-21	5.088,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 769, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 4809 do empenho 769, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025.	16026	SEI 850/2025-21		5.088,51
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 768, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 4811 do empenho 768, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025.	16028	SEI 856/2025-07		4.545,77
09/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 768, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 4811 do empenho 768, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025.	16028	SEI 856/2025-07	4.545,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 768, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 4811 do empenho 768, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025.	16028	SEI 856/2025-07	4.545,77	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 768, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 4811 do empenho 768, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025.	16028	SEI 856/2025-07		4.545,77
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 768, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 4811 do empenho 768, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025.	16028	SEI 856/2025-07	4.545,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 768, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 4811 do empenho 768, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025.	16028	SEI 856/2025-07		4.545,77
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 765, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4813 do empenho 765, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores DeiglissonSantana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5	16029	Diária 05/2025		3.246,98
09/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 765, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4813 do empenho 765, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores DeiglissonSantana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5	16029	Diária 05/2025	3.246,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 765, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4813 do empenho 765, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores DeiglissonSantana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5	16029	Diária 05/2025	3.246,98	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 765, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4813 do empenho 765, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores DeiglissonSantana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5	16029	Diária 05/2025		3.246,98
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 765, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4813 do empenho 765, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores DeiglissonSantana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5	16029	Diária 05/2025	3.246,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 765, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5 Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4813 do empenho 765, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores DeiglissonSantana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5	16029	Diária 05/2025		3.246,98
09/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 767, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4814 do empenho 767, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025.	16030	SEI 855/2025-54		4.978,70
09/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 767, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4814 do empenho 767, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025.	16030	SEI 855/2025-54	4.978,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 767, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4814 do empenho 767, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025.	16030	SEI 855/2025-54	4.978,70	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 767, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4814 do empenho 767, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025.	16030	SEI 855/2025-54		4.978,70
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 767, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4814 do empenho 767, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025.	16030	SEI 855/2025-54	4.978,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 767, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 4814 do empenho 767, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025.	16030	SEI 855/2025-54		4.978,70
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 766, referente Outros nº do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 4812 do empenho 766, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025.	16031	SEI 849/2025		5.088,51
09/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 766, referente Outros nº do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 4812 do empenho 766, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025.	16031	SEI 849/2025	5.088,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 766, referente Outros nº do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 4812 do empenho 766, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025.	16031	SEI 849/2025	5.088,51	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 766, referente Outros nº do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 4812 do empenho 766, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025.	16031	SEI 849/2025		5.088,51
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 766, referente Outros nº do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 4812 do empenho 766, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025.	16031	SEI 849/2025	5.088,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 766, referente Outros nº do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 4812 do empenho 766, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025.	16031	SEI 849/2025		5.088,51
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4815 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220766 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.	16079	PAD Nº 0496/2016		4.150,27
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4815 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220766 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.	16079	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4815 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220766 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.)	16079	PAD Nº 0496/2016		349,73
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4815 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220766 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.	16079	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4815 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220766 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.	16079	PAD Nº 0496/2016		4.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4815 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220766 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.	16079	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220766 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 05/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4815 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220766 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.	16079	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 4806 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	16080	PAD Nº 0180/2017		4.337,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 4806 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	16080	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 4806 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	16080	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 4806 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	16080	PAD Nº 0180/2017		4.337,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 4806 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	16080	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 4806 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).	16080	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 751, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 4779 do empenho 751, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16081	Locação		3.356,44
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 751, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 4779 do empenho 751, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16081	Locação	3.356,44	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 751, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 4779 do empenho 751, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16081	Locação	3.356,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 751, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 4779 do empenho 751, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16081	Locação		3.356,44
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 751, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 4779 do empenho 751, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16081	Locação	3.356,44	
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 751, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 4779 do empenho 751, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16081	Locação		3.356,44
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10429037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. comp. 05/2025 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4816 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429037 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.	16126	PAD Nº 0496/2016		678,21
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10429037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. comp. 05/2025 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4816 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429037 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.	16126	PAD Nº 0496/2016	678,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10429037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. comp. 05/2025 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4816 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429037 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.	16126	PAD Nº 0496/2016	678,21	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10429037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. comp. 05/2025 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4816 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429037 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.	16126	PAD Nº 0496/2016		678,21
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10429037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. comp. 05/2025 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4816 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429037 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.	16126	PAD Nº 0496/2016	678,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10429037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. comp. 05/2025 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4816 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 10429037 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.	16126	PAD Nº 0496/2016		678,21
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10430037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 05/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4817 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.	16127	PAD Nº 0496/2016		515,40
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10430037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 05/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4817 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.	16127	PAD Nº 0496/2016	515,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10430037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 05/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4817 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.	16127	PAD Nº 0496/2016	515,40	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10430037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 05/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4817 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.	16127	PAD Nº 0496/2016		515,40
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10430037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 05/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4817 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.	16127	PAD Nº 0496/2016	515,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 10430037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 05/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 4817 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.	16127	PAD Nº 0496/2016		515,40
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16337		652,20	
09/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16337			652,20
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	16337		652,20	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	16337			652,20
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16337		652,20	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16337			652,20
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16338		285,91	
09/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16338			285,91
09/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16338		285,91	
09/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16338			285,91
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16338		285,91	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16338			285,91
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16339		165,51	
09/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	16339			165,51
09/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	16339		165,51	
09/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	16339			165,51
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16339		165,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16339			165,51
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16340		107,58	
09/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	16340			107,58
09/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	16340		107,58	
09/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	16340			107,58
09/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16340		107,58	
09/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16340			107,58
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4818 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 495232507 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).	16363	SEI 832/2025-40		1.054,90
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4818 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 495232507 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).	16363	SEI 832/2025-40	1.164,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4818 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 495232507 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).)	16363	SEI 832/2025-40		11,65
09/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4818 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 495232507 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).)	16363	SEI 832/2025-40		34,95
09/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4818 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 495232507 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).)	16363	SEI 832/2025-40		7,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4818 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 495232507 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).)	16363	SEI 832/2025-40		55,92
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4818 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 495232507 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).	16363	SEI 832/2025-40	1.164,99	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4818 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 495232507 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).	16363	SEI 832/2025-40		1.164,99
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4818 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 495232507 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).	16363	SEI 832/2025-40	1.164,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 495232507 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4818 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 495232507 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).	16363	SEI 832/2025-40		1.164,99
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17872			2,73
09/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17872		2,73	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17872		2,73	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17872			2,73
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17872		2,73	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17872			2,73
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17873	PAD nº 328/2021		2,73
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17873	PAD nº 328/2021	2,73	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17873	PAD nº 328/2021	2,73	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17873	PAD nº 328/2021		2,73
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17873	PAD nº 328/2021	2,73	
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17873	PAD nº 328/2021		2,73
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17874			2,73
09/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17874		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17874		2,73	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17874			2,73
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17874		2,73	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17874			2,73
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17875	PAD nº 328/2021		2,73
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17875	PAD nº 328/2021	2,73	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17875	PAD nº 328/2021	2,73	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17875	PAD nº 328/2021		2,73
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17875	PAD nº 328/2021	2,73	
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17875	PAD nº 328/2021		2,73
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17922			4,26
09/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17922		4,26	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17922		4,26	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17922			4,26
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17922		4,26	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17922			4,26
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17923	PAD nº 328/2021		4,26
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17923	PAD nº 328/2021	4,26	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17923	PAD nº 328/2021	4,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17923	PAD nº 328/2021		4,26
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17923	PAD nº 328/2021	4,26	
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17923	PAD nº 328/2021		4,26
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17924			4,26
09/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17924		4,26	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17924		4,26	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17924			4,26
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17924		4,26	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17924			4,26
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17925	PAD nº 328/2021		4,26
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17925	PAD nº 328/2021	4,26	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17925	PAD nº 328/2021	4,26	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17925	PAD nº 328/2021		4,26
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17925	PAD nº 328/2021	4,26	
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17925	PAD nº 328/2021		4,26
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17938			5,17
09/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17938		5,17	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17938		5,17	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17938			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17938		5,17	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17938			5,17
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17939	PAD nº 328/2021		5,17
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17939	PAD nº 328/2021	5,17	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17939	PAD nº 328/2021	5,17	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17939	PAD nº 328/2021		5,17
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17939	PAD nº 328/2021	5,17	
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17939	PAD nº 328/2021		5,17
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17940			5,17
09/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17940		5,17	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17940		5,17	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17940			5,17
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17940		5,17	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17940			5,17
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17941	PAD nº 328/2021		5,17
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17941	PAD nº 328/2021	5,17	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17941	PAD nº 328/2021	5,17	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17941	PAD nº 328/2021		5,17
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17941	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17941	PAD nº 328/2021		5,17
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18126			6,39
09/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18126		6,39	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18126		6,39	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18126			6,39
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18126		6,39	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18126			6,39
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18127	PAD nº 328/2021		6,39
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18127	PAD nº 328/2021	6,39	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18127	PAD nº 328/2021	6,39	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18127	PAD nº 328/2021		6,39
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18127	PAD nº 328/2021	6,39	
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18127	PAD nº 328/2021		6,39
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18136			8,19
09/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18136		8,19	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18136		8,19	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18136			8,19
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18136		8,19	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18136			8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18137	PAD nº 328/2021		8,19
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18137	PAD nº 328/2021	8,19	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18137	PAD nº 328/2021	8,19	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18137	PAD nº 328/2021		8,19
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18137	PAD nº 328/2021	8,19	
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18137	PAD nº 328/2021		8,19
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18152			10,34
09/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18152		10,34	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18152		10,34	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18152			10,34
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18152		10,34	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18152			10,34
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18153	PAD nº 328/2021		10,34
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18153	PAD nº 328/2021	10,34	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18153	PAD nº 328/2021	10,34	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18153	PAD nº 328/2021		10,34
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18153	PAD nº 328/2021	10,34	
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18153	PAD nº 328/2021		10,34
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18154			10,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18154		10,34	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18154		10,34	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18154			10,34
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18154		10,34	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18154			10,34
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18155	PAD nº 328/2021		10,34
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18155	PAD nº 328/2021	10,34	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18155	PAD nº 328/2021	10,34	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18155	PAD nº 328/2021		10,34
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18155	PAD nº 328/2021	10,34	
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18155	PAD nº 328/2021		10,34
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18308			68,25
09/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18308		68,25	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18308		68,25	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18308			68,25
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18308		68,25	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18308			68,25
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18309	PAD nº 328/2021		68,25
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18309	PAD nº 328/2021	68,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18309	PAD nº 328/2021	68,25	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18309	PAD nº 328/2021		68,25
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18309	PAD nº 328/2021	68,25	
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18309	PAD nº 328/2021		68,25
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18316			70,98
09/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18316		70,98	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18316		70,98	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18316			70,98
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18316		70,98	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18316			70,98
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18317	PAD nº 328/2021		70,98
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18317	PAD nº 328/2021	70,98	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18317	PAD nº 328/2021	70,98	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18317	PAD nº 328/2021		70,98
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18317	PAD nº 328/2021	70,98	
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18317	PAD nº 328/2021		70,98
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18380			120,12
09/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18380		120,12	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18380		120,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18380			120,12
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18380		120,12	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18380			120,12
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18381	PAD nº 328/2021		120,12
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18381	PAD nº 328/2021	120,12	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18381	PAD nº 328/2021	120,12	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18381	PAD nº 328/2021		120,12
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18381	PAD nº 328/2021	120,12	
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18381	PAD nº 328/2021		120,12
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18440			581,49
09/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18440		581,49	
09/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18440		581,49	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18440			581,49
09/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18440		581,49	
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18440			581,49
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18441	PAD nº 328/2021		581,49
09/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18441	PAD nº 328/2021	581,49	
09/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18441	PAD nº 328/2021	581,49	
09/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18441	PAD nº 328/2021		581,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18441	PAD nº 328/2021	581,49	
09/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18441	PAD nº 328/2021		581,49
09/05/2025	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.	18481		99.776,90	
09/05/2025	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.	18481			99.776,90
09/05/2025	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.	18608			796,89
09/05/2025	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.	18608		796,89	
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19519			14.261,63
09/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19519		14.261,63	
09/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19644			5.281,76
09/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19644		5.281,76	
Total do dia					1.554.558,11	1.554.558,11
12/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 26/05/2025. Portaria 824/2025. Participarem das atividades da semana da Enfermagem que serão realizadas em Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, no período de 12 a 26 de maio de 2025.	16000	Diária 05/2025	7.026,99	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 26/05/2025. Portaria 824/2025. Participarem das atividades da semana da Enfermagem que serão realizadas em Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, no período de 12 a 26 de maio de 2025.	16000	Diária 05/2025		7.026,99
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 26/05/2025. Portaria 824/2025. Participarem das atividades da semana da Enfermagem que serão realizadas em Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, no período de 12 a 26 de maio de 2025.	16000	Diária 05/2025	7.026,99	
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 26/05/2025. Portaria 824/2025. Participarem das atividades da semana da Enfermagem que serão realizadas em Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, no período de 12 a 26 de maio de 2025.	16000	Diária 05/2025		7.026,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	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. : Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início dodeslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programaçãocientífica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 –Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados daIngazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE,com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, quecontempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade,segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Período:13/05/2025 a 23/05/2025.	16001	Diária 05/2025	5.088,51	
12/05/2025	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. : Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início dodeslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programaçãocientífica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 –Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados daIngazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE,com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, quecontempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade,segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Período:13/05/2025 a 23/05/2025.	16001	Diária 05/2025		5.088,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início dodeslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programaçãocientífica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 –Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados daIngazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE,com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, quecontempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade,segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Período:13/05/2025 a 23/05/2025.	16001	Diária 05/2025	5.088,51	
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início dodeslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programaçãocientífica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 –Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados daIngazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE,com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, quecontempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade,segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Período:13/05/2025 a 23/05/2025.	16001	Diária 05/2025		5.088,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	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. Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início dodeslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programaçãocientífica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 –Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados daIngazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE,com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, quecontempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade,segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Portarias: 684/2025.	16003	Diária 05/2025	6.167,91	
12/05/2025	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. Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início dodeslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programaçãocientífica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 –Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados daIngazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE,com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, quecontempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade,segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Portarias: 684/2025.	16003	Diária 05/2025		6.167,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início dodeslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programaçãocientífica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 –Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados daIngazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE,com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, quecontempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade,segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Portarias: 684/2025.	16003	Diária 05/2025	6.167,91	
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início dodeslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programaçãocientífica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 –Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados daIngazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE,com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, quecontempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade,segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Portarias: 684/2025.	16003	Diária 05/2025		6.167,91
12/05/2025	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. Período:29/04/2025 a 29/04/2025. Portarias: Portaria 810/2025.	16006	Diária 05/2025	237,03	
12/05/2025	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. Período:29/04/2025 a 29/04/2025. Portarias: Portaria 810/2025.	16006	Diária 05/2025		237,03
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:29/04/2025 a 29/04/2025. Portarias: Portaria 810/2025.	16006	Diária 05/2025	237,03	
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:29/04/2025 a 29/04/2025. Portarias: Portaria 810/2025.	16006	Diária 05/2025		237,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 1.183/2024, para contratação de empresa responsável para troca compra e serviços de Montagem, alinhamento e balanceamento de pneus para o veículo L200 Mitsubishi.Período de 09/05 a 31/12/2025.	16015	SEI 1183/2024	4.400,00	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 1.183/2024, para contratação de empresa responsável para troca compra e serviços de Montagem, alinhamento e balanceamento de pneus para o veículo L200 Mitsubishi.Período de 09/05 a 31/12/2025.	16015	SEI 1183/2024		4.400,00
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 1.183/2024, para contratação de empresa responsável para troca compra e serviços de Montagem, alinhamento e balanceamento de pneus para o veículo L200 Mitsubishi.Período de 09/05 a 31/12/2025.	16015	SEI 1183/2024	4.400,00	
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a A.R.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo SEI 1.183/2024, para contratação de empresa responsável para troca compra e serviços de Montagem, alinhamento e balanceamento de pneus para o veículo L200 Mitsubishi.Período de 09/05 a 31/12/2025.	16015	SEI 1183/2024		4.400,00
12/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrações que comportem 20L, sob demanda, para o período de 19/04/2025 a 31/05/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024.	16027	SEI 810/2025-80	2.976,00	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrações que comportem 20L, sob demanda, para o período de 19/04/2025 a 31/05/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024.	16027	SEI 810/2025-80		2.976,00
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrações que comportem 20L, sob demanda, para o período de 19/04/2025 a 31/05/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024.	16027	SEI 810/2025-80	2.976,00	
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de agua mineral natural através de garrações que comportem 20L, sob demanda, para o período de 19/04/2025 a 31/05/2025 conforme despacho nº044/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 001/2024.	16027	SEI 810/2025-80		2.976,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16032		6.604,55	
12/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16032			6.604,55
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16032		6.604,55	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16032			6.604,55
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16032		6.604,55	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16032			6.604,55
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16033		9.361,02	
12/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16033			9.361,02
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16033		9.361,02	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16033			9.361,02
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16033		9.361,02	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16033			9.361,02
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16034		2.760,50	
12/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16034			2.760,50
12/05/2025	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	16034		2.760,50	
12/05/2025	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	16034			2.760,50
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16034		2.760,50	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16034			2.760,50
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16035		90,84	
12/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16035			90,84
12/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16035		90,84	
12/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16035			90,84
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16035		90,84	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16035			90,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16036		133,15	
12/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16036			133,15
12/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16036		133,15	
12/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16036			133,15
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16036		133,15	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16036			133,15
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16039		2.043,24	
12/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16039			2.043,24
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16039		2.043,24	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16039			2.043,24
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16039		2.043,24	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16039			2.043,24
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16040		1.628,13	
12/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16040			1.628,13
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16040		1.628,13	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16040			1.628,13
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16040		1.628,13	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16040			1.628,13
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16041		20,84	
12/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16041			20,84
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16041		20,84	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16041			20,84
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16041		20,84	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16041			20,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16042		1.141,69	
12/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16042			1.141,69
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16042		1.141,69	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16042			1.141,69
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16042		1.141,69	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16042			1.141,69
12/05/2025	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. : 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintasno interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída paraAfogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica emArcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidadeseirão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que alémde infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas poranimais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos emcaso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarãotas atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalosde descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025.	16043	Diária 05/2025	1.082,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	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. : 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintasno interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída paraAfogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica emArcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidadeserão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que alémde infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas poranimais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos emcaso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarãotas atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalosde descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025.	16043	Diária 05/2025		1.082,33
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintasno interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída paraAfogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica emArcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidadeserão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que alémde infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas poranimais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos emcaso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarãotas atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalosde descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025.	16043	Diária 05/2025	1.082,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintasno interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída paraAfogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica emArcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidadeseirão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que alémde infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas poranimais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos emcaso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarãooas atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalosde descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025.	16043	Diária 05/2025		1.082,33
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16044		1.707,82	
12/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16044			1.707,82
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16044		1.707,82	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16044			1.707,82
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16044		1.707,82	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16044			1.707,82
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16045		869,36	
12/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16045			869,36
12/05/2025	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	16045		869,36	
12/05/2025	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	16045			869,36
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16045		869,36	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16045			869,36
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16046		5.933,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16046			5.933,34
12/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16046		5.933,34	
12/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16046			5.933,34
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16046		5.933,34	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16046			5.933,34
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16047		4.838,97	
12/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16047			4.838,97
12/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16047		4.838,97	
12/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16047			4.838,97
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16047		4.838,97	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16047			4.838,97
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16048		27,59	
12/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16048			27,59
12/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16048		27,59	
12/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16048			27,59
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16048		27,59	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16048			27,59
12/05/2025	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	16049		212,10	
12/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16049			212,10
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16049		212,10	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16049			212,10
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16049		212,10	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16049			212,10
12/05/2025	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	16050		562,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	16050			562,55
12/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	16050		562,55	
12/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	16050			562,55
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	16050		562,55	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	16050			562,55
12/05/2025	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	16051		1.287,79	
12/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	16051			1.287,79
12/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	16051		1.287,79	
12/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	16051			1.287,79
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	16051		1.287,79	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	16051			1.287,79
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16052		3.777,27	
12/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16052			3.777,27
12/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16052		3.777,27	
12/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16052			3.777,27
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16052		3.777,27	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16052			3.777,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	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. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadasno interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída paraCaruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importantedestacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haveráatividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, comoburacos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes,bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fatorrelevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quantonos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidadepoderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16053	Diária 05/2025	1.515,26	
12/05/2025	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. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadasno interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída paraCaruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importantedestacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haveráatividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, comoburacos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes,bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fatorrelevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quantonos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidadepoderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16053	Diária 05/2025		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadasno interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída paraCaruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importantedestacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haveráatividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, comoburacos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes,bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fatorrelevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quantonos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidadepoderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16053	Diária 05/2025	1.515,26	
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadasno interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída paraCaruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importantedestacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haveráatividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, comoburacos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes,bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fatorrelevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quantonos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidadepoderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16053	Diária 05/2025		1.515,26
12/05/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16054	13 Salario	159.540,12	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16054	13 Salario		159.540,12
12/05/2025	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.	16054	13 Salario	159.540,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16054	13 Salario		159.540,12
12/05/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16055	13 Salario		4.775,97
12/05/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16055	13 Salario	4.775,97	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16055	13 Salario	4.775,97	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16055	13 Salario		4.775,97
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16055	13 Salario	4.775,97	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16055	13 Salario		4.775,97
12/05/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16057	13 Salario		4.670,22
12/05/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16057	13 Salario	4.670,22	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16057	13 Salario	4.670,22	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16057	13 Salario		4.670,22
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16057	13 Salario	4.670,22	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16057	13 Salario		4.670,22
12/05/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 521796 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	16059	PAD Nº 0622/2022	435,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 521796 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	16059	PAD Nº 0622/2022		435,00
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 521796 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	16059	PAD Nº 0622/2022	435,00	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 521796 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	16059	PAD Nº 0622/2022		435,00
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 521796 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	16059	PAD Nº 0622/2022	435,00	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 521796 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	16059	PAD Nº 0622/2022		435,00
12/05/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	16060	PAD Nº 0622/2022	380,00	
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	16060	PAD Nº 0622/2022		380,00
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	16060	PAD Nº 0622/2022	380,00	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	16060	PAD Nº 0622/2022		380,00
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	16060	PAD Nº 0622/2022	380,00	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	16060	PAD Nº 0622/2022		380,00
12/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 798, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	16061	Diária 05/2025		7.026,99
12/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 798, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	16061	Diária 05/2025	7.026,99	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 798, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	16061	Diária 05/2025	7.026,99	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 798, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	16061	Diária 05/2025		7.026,99
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 798, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	16061	Diária 05/2025	7.026,99	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 798, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados.	16061	Diária 05/2025		7.026,99
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	16062	PAD Nº 0954/2024		24.826,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	16062	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	16062	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	16062	PAD Nº 0954/2024		24.826,97
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	16062	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	16062	PAD Nº 0954/2024		24.826,97
12/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 800, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início dodeslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programaçãocientífica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 –Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados daIngazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE,com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, quecontempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade,segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Portarias: 684/2025.	16063	Diária 05/2025		6.167,91
12/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 800, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início dodeslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programaçãocientífica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 –Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados daIngazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE,com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, quecontempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade,segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Portarias: 684/2025.	16063	Diária 05/2025	6.167,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 800, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início dodeslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programaçãocientífica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 –Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados daIngazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE,com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, quecontempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade,segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Portarias: 684/2025.	16063	Diária 05/2025	6.167,91	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 800, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início dodeslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programaçãocientífica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 –Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados daIngazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE,com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, quecontempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade,segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Portarias: 684/2025.	16063	Diária 05/2025		6.167,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 800, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início dodeslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programaçãocientífica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 –Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados daIngazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE,com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, quecontempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade,segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Portarias: 684/2025.	16063	Diária 05/2025	6.167,91	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 800, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início dodeslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programaçãocientífica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 –Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados daIngazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE,com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, quecontempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade,segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Portarias: 684/2025.	16063	Diária 05/2025		6.167,91
12/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 777, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16064	Diária 05/2025		2.055,97
12/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 777, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16064	Diária 05/2025	2.055,97	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 777, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16064	Diária 05/2025	2.055,97	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 777, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16064	Diária 05/2025		2.055,97
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 777, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16064	Diária 05/2025	2.055,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 777, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16064	Diária 05/2025		2.055,97
12/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 797, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	16065	Diária 05/2025		1.515,26
12/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 797, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	16065	Diária 05/2025	1.515,26	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 797, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	16065	Diária 05/2025	1.515,26	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 797, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	16065	Diária 05/2025		1.515,26
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 797, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	16065	Diária 05/2025	1.515,26	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 797, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	16065	Diária 05/2025		1.515,26
12/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 796, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16066	Diária 05/2025		711,08
12/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 796, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16066	Diária 05/2025	711,08	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 796, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16066	Diária 05/2025	711,08	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 796, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16066	Diária 05/2025		711,08
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 796, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16066	Diária 05/2025	711,08	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 796, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16066	Diária 05/2025		711,08
12/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 801, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	16067	Diária 05/2025		237,03
12/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 801, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	16067	Diária 05/2025	237,03	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 801, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	16067	Diária 05/2025	237,03	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 801, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	16067	Diária 05/2025		237,03
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 801, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	16067	Diária 05/2025	237,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 801, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	16067	Diária 05/2025		237,03
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16069		1.134,47	
12/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16069			1.134,47
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16069		1.134,47	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16069			1.134,47
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16069		1.134,47	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16069			1.134,47
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16070		558,36	
12/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16070			558,36
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16070		558,36	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16070			558,36
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16070		558,36	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16070			558,36
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16071		228,44	
12/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16071			228,44
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16071		228,44	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16071			228,44
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16071		228,44	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16071			228,44
12/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Referente ao PAD nº 0301/2025 - Contratação do show artístico-cultural da Orquestra Super Oara para apresentação, no município de Caruaru-PE, durante a Semana da Enfermagem 2025-Prêmio Ivanete Alves Nascimento.Período 12/05 a 31/12/2025.	16072	SEI Nº 0301/2025	16.000,00	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Referente ao PAD nº 0301/2025 - Contratação do show artístico-cultural da Orquestra Super Oara para apresentação, no município de Caruaru-PE, durante a Semana da Enfermagem 2025-Prêmio Ivanete Alves Nascimento.Período 12/05 a 31/12/2025.	16072	SEI Nº 0301/2025		16.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente ao PAD nº 0301/2025 - Contratação do show artístico-cultural da Orquestra Super Oara para apresentação, no município de Caruaru-PE, durante a Semana da Enfermagem 2025-Prêmio Ivanete Alves Nascimento.Período 12/05 a 31/12/2025.	16072	SEI Nº 0301/2025	16.000,00	
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente ao PAD nº 0301/2025 - Contratação do show artístico-cultural da Orquestra Super Oara para apresentação, no município de Caruaru-PE, durante a Semana da Enfermagem 2025-Prêmio Ivanete Alves Nascimento.Período 12/05 a 31/12/2025.	16072	SEI Nº 0301/2025		16.000,00
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16074		122,23	
12/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16074			122,23
12/05/2025	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	16074		122,23	
12/05/2025	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	16074			122,23
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16074		122,23	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16074			122,23
12/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PROCESSO 110/2023 em favor da empresa ECO FACILITIES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.945.028/0001-20, compreendendo o período de 10 de maio 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo: R\$ 152.689,80 - Valor da proposta com a inclusão de 03 funcionários (0754606) Valor mensal: R\$ 152.689,80 / 12 (meses) = R\$ 12.724,15Valor diário: R\$ 12.724,15 / 30 (dias) = R\$ 424,14R\$ 12.724,15 x 07 (meses) = R\$ 89.069,05R\$ 424,14 x 21 (dias) = R\$ 8.906,94R\$ 89.069,05 (07 meses) + R\$ 8.906,94 (21 dias) = R\$ 97.975,99 Empenho no valor parcial.	16075	PAD 110/2023	69.491,55	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PROCESSO 110/2023 em favor da empresa ECO FACILITIES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.945.028/0001-20, compreendendo o período de 10 de maio 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo: R\$ 152.689,80 - Valor da proposta com a inclusão de 03 funcionários (0754606) Valor mensal: R\$ 152.689,80 / 12 (meses) = R\$ 12.724,15Valor diário: R\$ 12.724,15 / 30 (dias) = R\$ 424,14R\$ 12.724,15 x 07 (meses) = R\$ 89.069,05R\$ 424,14 x 21 (dias) = R\$ 8.906,94R\$ 89.069,05 (07 meses) + R\$ 8.906,94 (21 dias) = R\$ 97.975,99 Empenho no valor parcial.	16075	PAD 110/2023		69.491,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PROCESSO 110/2023 em favor da empresa ECO FACILITIES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.945.028/0001-20, compreendendo o período de 10 de maio 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo: R\$ 152.689,80 - Valor da proposta com a inclusão de 03 funcionários (0754606) Valor mensal: R\$ 152.689,80 / 12 (meses) = R\$ 12.724,15Valor diário: R\$ 12.724,15 / 30 (dias) = R\$ 424,14R\$ 12.724,15 x 07 (meses) = R\$ 89.069,05R\$ 424,14 x 21 (dias) = R\$ 8.906,94R\$ 89.069,05 (07 meses) + R\$ 8.906,94 (21 dias) = R\$ 97.975,99 Empenho no valor parcial.	16075	PAD 110/2023	69.491,55	
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PROCESSO 110/2023 em favor da empresa ECO FACILITIES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.945.028/0001-20, compreendendo o período de 10 de maio 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo: R\$ 152.689,80 - Valor da proposta com a inclusão de 03 funcionários (0754606) Valor mensal: R\$ 152.689,80 / 12 (meses) = R\$ 12.724,15Valor diário: R\$ 12.724,15 / 30 (dias) = R\$ 424,14R\$ 12.724,15 x 07 (meses) = R\$ 89.069,05R\$ 424,14 x 21 (dias) = R\$ 8.906,94R\$ 89.069,05 (07 meses) + R\$ 8.906,94 (21 dias) = R\$ 97.975,99 Empenho no valor parcial.	16075	PAD 110/2023		69.491,55
12/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a MACHADO EMPREENDEIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025.Valor Global: R\$ 5.184,00Valor mensal estimado: R\$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00Valor diário estimado: R\$ 432 / 30 (dias) = R\$ 14,40Valor final:R\$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00R\$ 14,40 x 24 (dias) = R\$ 345,60Valor total = R\$ 3.369,60Período de 07/05/2025 a 31/12/2025.	16076	PAD Nº 077/2025	3.369,60	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a MACHADO EMPREENDEIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025.Valor Global: R\$ 5.184,00Valor mensal estimado: R\$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00Valor diário estimado: R\$ 432 / 30 (dias) = R\$ 14,40Valor final:R\$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00R\$ 14,40 x 24 (dias) = R\$ 345,60Valor total = R\$ 3.369,60Período de 07/05/2025 a 31/12/2025.	16076	PAD Nº 077/2025		3.369,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025.Valor Global: R\$ 5.184,00Valor mensal estimado: R\$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00Valor diário estimado: R\$ 432 / 30 (dias) = R\$ 14,40Valor final:R\$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00R\$ 14,40 x 24 (dias) = R\$ 345,60Valor total = R\$ 3.369,60Período de 07/05/2025 a 31/12/2025.	16076	PAD Nº 077/2025	3.369,60	
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025.Valor Global: R\$ 5.184,00Valor mensal estimado: R\$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00Valor diário estimado: R\$ 432 / 30 (dias) = R\$ 14,40Valor final:R\$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00R\$ 14,40 x 24 (dias) = R\$ 345,60Valor total = R\$ 3.369,60Período de 07/05/2025 a 31/12/2025.	16076	PAD Nº 077/2025		3.369,60
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16082		105,09	
12/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16082			105,09
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16082		105,09	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16082			105,09
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16082		105,09	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16082			105,09
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16083		114,64	
12/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16083			114,64
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16083		114,64	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16083			114,64
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16083		114,64	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16083			114,64
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16084		2.128,05	
12/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16084			2.128,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16084		2.128,05	
12/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16084			2.128,05
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16084		2.128,05	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16084			2.128,05
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16085		1.536,90	
12/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16085			1.536,90
12/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16085		1.536,90	
12/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16085			1.536,90
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16085		1.536,90	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16085			1.536,90
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16086		15.803,64	
12/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16086			15.803,64
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16086		15.803,64	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16086			15.803,64
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16086		15.803,64	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16086			15.803,64
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16087		14.757,05	
12/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16087			14.757,05
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16087		14.757,05	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16087			14.757,05
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16087		14.757,05	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16087			14.757,05
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16088		10.274,55	
12/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16088			10.274,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16088		10.274,55	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16088			10.274,55
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16088		10.274,55	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16088			10.274,55
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16089		9.027,21	
12/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16089			9.027,21
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16089		9.027,21	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16089			9.027,21
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16089		9.027,21	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16089			9.027,21
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16090		656,68	
12/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16090			656,68
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	16090		656,68	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	16090			656,68
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16090		656,68	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16090			656,68
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16091		7.746,85	
12/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16091			7.746,85
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	16091		7.746,85	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	16091			7.746,85
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16091		7.746,85	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16091			7.746,85
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16092		195,75	
12/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	16092			195,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	16092		195,75	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	16092			195,75
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16092		195,75	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16092			195,75
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16093		196,94	
12/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	16093			196,94
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	16093		196,94	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	16093			196,94
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16093		196,94	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16093			196,94
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16094		10.450,88	
12/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	16094			10.450,88
12/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	16094		10.450,88	
12/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	16094			10.450,88
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16094		10.450,88	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16094			10.450,88
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16095		8.329,91	
12/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	16095			8.329,91
12/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	16095		8.329,91	
12/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	16095			8.329,91
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16095		8.329,91	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16095			8.329,91
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16096		506,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	16096			506,46
12/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	16096		506,46	
12/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	16096			506,46
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16096		506,46	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16096			506,46
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16097		390,15	
12/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	16097			390,15
12/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	16097		390,15	
12/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	16097			390,15
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16097		390,15	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16097			390,15
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 788, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 4825 do empenho 788, Arquivo Banco , Outros Diárias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025.	16221	Diárias 05/2025		1.659,18
12/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 788, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 4825 do empenho 788, Arquivo Banco , Outros Diárias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025.	16221	Diárias 05/2025	1.659,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 788, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 4825 do empenho 788, Arquivo Banco , Outros Diárias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025.	16221	Diárias 05/2025	1.659,18	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 788, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 4825 do empenho 788, Arquivo Banco , Outros Diárias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025.	16221	Diárias 05/2025		1.659,18
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 788, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 4825 do empenho 788, Arquivo Banco , Outros Diárias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025.	16221	Diárias 05/2025	1.659,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 788, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 4825 do empenho 788, Arquivo Banco , Outros Diárias 05/2025 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente viagem para Salgueiro-PE, conforme portaria 795/2025, para participar e palestrar na Semana da Enfermagem no Hospital Regional Inácio de Sá. Período de 11/05 a 14/05/2025.	16221	Diárias 05/2025		1.659,18
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 790, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4820 do empenho 790, Arquivo Banco , Outros SEI 897/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	16225	SEI 00897/202 5-95		8.517,59
12/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 790, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4820 do empenho 790, Arquivo Banco , Outros SEI 897/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	16225	SEI 00897/202 5-95	8.517,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 790, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4820 do empenho 790, Arquivo Banco , Outros SEI 897/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	16225	SEI 00897/2025-95	8.517,59	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 790, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4820 do empenho 790, Arquivo Banco , Outros SEI 897/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	16225	SEI 00897/2025-95		8.517,59
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 790, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4820 do empenho 790, Arquivo Banco , Outros SEI 897/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	16225	SEI 00897/2025-95	8.517,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 790, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 4820 do empenho 790, Arquivo Banco , Outros SEI 897/2025-95 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	16225	SEI 00897/202 5-95		8.517,59
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 795, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nosmunicípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivofortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogoinstitucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período:12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 4823 do empenho 795, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nosmunicípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivofortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogoinstitucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período:12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025	16226	Diária 05/2025		7.026,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 795, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nosmunicípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivofortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período:12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 4823 do empenho 795, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nosmunicípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivofortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período:12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025	16226	Diária 05/2025	7.026,99	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 795, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nosmunicípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivofortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período:12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 4823 do empenho 795, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nosmunicípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivofortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período:12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025	16226	Diária 05/2025	7.026,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 795, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nosmunicípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivofortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período:12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 4823 do empenho 795, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nosmunicípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivofortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período:12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025	16226	Diária 05/2025		7.026,99
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 795, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nosmunicípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivofortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período:12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 4823 do empenho 795, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nosmunicípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivofortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período:12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025	16226	Diária 05/2025	7.026,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 795, referente Outros nº do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nos municípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivo fortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período: 12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 4823 do empenho 795, Arquivo Banco, Outros ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. : A participação nas atividades da Semana da Enfermagem, que ocorrerão entre os dias 12 e 26 de maio de 2025 nos municípios de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, tem como objetivo fortalecer a valorização da enfermagem, promover a educação continuada e a atualização profissional, além de ampliar o diálogo institucional com os profissionais da região, contribuindo para a integração das ações do Coren-PE com as demandas locais da categoria. Período: 12/05/2025 a 26/05/2025. Portarias: Nº 824/2025	16226	Diária 05/2025		7.026,99
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4837 do empenho 162, Seleccione..., NOTA FISCAL 129 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 nº 059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023. Memória de cálculo conforme FLS 644 Item 01: Sede - R\$ 133.803,84 Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92 Item 03: 07 Subseções - R\$ 305.067,84 Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02 Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60 Valor mensal: R\$ 42.147,80 (459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	16228	PAD Nº 0110/2023		23.509,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4837 do empenho 162, Selecione... , NOTA FISCAL 129 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).	16228	PAD Nº 0110/2023	27.730,02	
12/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4837 do empenho 162, Selecione... , NOTA FISCAL 129 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).)	16228	PAD Nº 0110/2023		1.170,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	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 (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4837 do empenho 162, Selecione... , NOTA FISCAL 129 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).)	16228	PAD Nº 0110/2023		3.050,30
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4837 do empenho 162, Selecione... , NOTA FISCAL 129 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).)	16228	PAD Nº 0110/2023	27.730,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4837 do empenho 162, Selecione... , NOTA FISCAL 129 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).	16228	PAD Nº 0110/2023		27.730,02
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4837 do empenho 162, Selecione... , NOTA FISCAL 129 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).	16228	PAD Nº 0110/2023	27.730,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4837 do empenho 162, Selecione... , NOTA FISCAL 129 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).	16228	PAD Nº 0110/2023		27.730,02
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 130 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4839 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 130 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).	16229	PAD Nº 0110/2023		8.739,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 130 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4839 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 130 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).	16229	PAD Nº 0110/2023	10.308,69	
12/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 130 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4839 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 130 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).)	16229	PAD Nº 0110/2023		435,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	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 (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 130 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4839 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 130 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).)	16229	PAD Nº 0110/2023		1.133,96
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 130 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4839 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 130 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).)	16229	PAD Nº 0110/2023	10.308,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 130 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4839 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 130 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).	16229	PAD Nº 0110/2023		10.308,69
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 130 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4839 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 130 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).	16229	PAD Nº 0110/2023	10.308,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 130 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4839 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 130 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).	16229	PAD Nº 0110/2023		10.308,69
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4834 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 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).	16230	PAD Nº 0110/2023		38.354,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4834 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 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).	16230	PAD Nº 0110/2023	50.273,35	
12/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4834 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 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).)	16230	PAD Nº 0110/2023		2.121,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	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 (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4834 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 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).)	16230	PAD Nº 0110/2023		5.530,07
12/05/2025	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. (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4834 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 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).)	16230	PAD Nº 0110/2023		4.267,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4834 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 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).	16230	PAD Nº 0110/2023	50.273,35	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4834 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 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).	16230	PAD Nº 0110/2023		50.273,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4834 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 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).	16230	PAD Nº 0110/2023	50.273,35	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4834 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 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).	16230	PAD Nº 0110/2023		50.273,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 792, referente Outros nº do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 4822 do empenho 792, Arquivo Banco , Outros SEI 877/2025-44 ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025.	16244	SEI 00877/2025-14		2.381,12
12/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 792, referente Outros nº do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 4822 do empenho 792, Arquivo Banco , Outros SEI 877/2025-44 ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025.	16244	SEI 00877/2025-14	2.381,12	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 792, referente Outros nº do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 4822 do empenho 792, Arquivo Banco , Outros SEI 877/2025-44 ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025.	16244	SEI 00877/2025-14	2.381,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 792, referente Outros nº do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 4822 do empenho 792, Arquivo Banco , Outros SEI 877/2025-44 ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025.	16244	SEI 00877/2025-14		2.381,12
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 792, referente Outros nº do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 4822 do empenho 792, Arquivo Banco , Outros SEI 877/2025-44 ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025.	16244	SEI 00877/2025-14	2.381,12	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 792, referente Outros nº do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 4822 do empenho 792, Arquivo Banco , Outros SEI 877/2025-44 ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Caruaru-PE, para atividades considerando o período de gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla de Andrade, conforme portaria 841/2025. Período de 11/05 a 16/05/2025.	16244	SEI 00877/2025-14		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 791, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4821 do empenho 791, Arquivo Banco , Outros SEI 900/2025-71 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	16245	SEI 00900/2025-71		7.026,99
12/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 791, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4821 do empenho 791, Arquivo Banco , Outros SEI 900/2025-71 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	16245	SEI 00900/2025-71	7.026,99	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 791, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4821 do empenho 791, Arquivo Banco , Outros SEI 900/2025-71 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	16245	SEI 00900/2025-71	7.026,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 791, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4821 do empenho 791, Arquivo Banco , Outros SEI 900/2025-71 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	16245	SEI 00900/202 5-71		7.026,99
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 791, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4821 do empenho 791, Arquivo Banco , Outros SEI 900/2025-71 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	16245	SEI 00900/202 5-71	7.026,99	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 791, referente Outros nº do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 4821 do empenho 791, Arquivo Banco , Outros SEI 900/2025-71 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (14.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, conforme portaria 824/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	16245	SEI 00900/202 5-71		7.026,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 4846 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo 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\$ 36.450,00	16246	SEI 804/2025-22		3.995,27
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Diego Brandão Bezerra	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 4846 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo 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\$ 36.450,00	16246	SEI 804/2025-22	4.300,00	
12/05/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 4846 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo 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\$ 36.450,00)	16246	SEI 804/2025-22		304,73
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 4846 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo 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\$ 36.450,00	16246	SEI 804/2025-22	4.300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 4846 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo 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\$ 36.450,00	16246	SEI 804/2025-22		4.300,00
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 4846 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo 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\$ 36.450,00	16246	SEI 804/2025-22	4.300,00	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 4846 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo 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\$ 36.450,00	16246	SEI 804/2025-22		4.300,00
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 4845 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	16247	SEI 836/2025-28		2.666,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 4845 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	16247	SEI 836/2025-28	2.700,00	
12/05/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 4845 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.)	16247	SEI 836/2025-28		33,06
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 4845 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	16247	SEI 836/2025-28	2.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 4845 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	16247	SEI 836/2025-28		2.700,00
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 4845 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	16247	SEI 836/2025-28	2.700,00	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 4845 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.	16247	SEI 836/2025-28		2.700,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 292, referente Fatura nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 4841 do empenho 292, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	16248	SEI 857/2025-43		5.246,00
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidação do Empenho 292, referente Fatura nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 4841 do empenho 292, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	16248	SEI 857/2025-43	6.000,00	
12/05/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 292, referente Fatura nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 4841 do empenho 292, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).)	16248	SEI 857/2025-43		754,00
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Fatura nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 4841 do empenho 292, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	16248	SEI 857/2025-43	6.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Fatura nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 4841 do empenho 292, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	16248	SEI 857/2025-43		6.000,00
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 292, referente Fatura nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 4841 do empenho 292, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	16248	SEI 857/2025-43	6.000,00	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 292, referente Fatura nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 4841 do empenho 292, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	16248	SEI 857/2025-43		6.000,00
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 4847 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Competência Abril/2025.	16249	SEI 817/2025-00		3.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 4847 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Competência Abril/2025.	16249	SEI 817/2025-00	3.000,00	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 4847 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Competência Abril/2025.	16249	SEI 817/2025-00	3.000,00	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 4847 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Competência Abril/2025.	16249	SEI 817/2025-00		3.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 4847 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Competência Abril/2025.	16249	SEI 817/2025-00	3.000,00	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 4847 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Competência Abril/2025.	16249	SEI 817/2025-00		3.000,00
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4843 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).	16250	SEI 848/2025-52		3.840,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4843 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).	16250	SEI 848/2025-52	4.100,00	
12/05/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4843 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).)	16250	SEI 848/2025-52		259,73
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4843 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).	16250	SEI 848/2025-52	4.100,00	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4843 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).	16250	SEI 848/2025-52		4.100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4843 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).	16250	SEI 848/2025-52	4.100,00	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 56, referente Recibo nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 4843 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).	16250	SEI 848/2025-52		4.100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 774, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4824 do empenho 774, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 eríodo de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo:12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar aimportância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a seconsiderar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiamcomprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	16341	Diária 05/2025		3.634,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 774, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4824 do empenho 774, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 período de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo:12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	16341	Diária 05/2025	3.634,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 774, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4824 do empenho 774, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 eríodo de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo:12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar aimportância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a seconsiderar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiamcomprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	16341	Diária 05/2025	3.634,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 774, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4824 do empenho 774, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 período de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	16341	Diária 05/2025		3.634,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 774, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4824 do empenho 774, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 eríodo de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo:12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar aimportância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a seconsiderar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiamcomprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	16341	Diária 05/2025	3.634,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 774, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4824 do empenho 774, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 eríodo de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo:12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar aimportância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a seconsiderar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiamcomprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	16341	Diária 05/2025		3.634,65
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16342		1.092,70	
12/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16342			1.092,70
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16342		1.092,70	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16342			1.092,70
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16342		1.092,70	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16342			1.092,70
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16343		804,81	
12/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16343			804,81
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16343		804,81	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16343			804,81
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16343		804,81	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16343			804,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	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 4826 do empenho 773, Arquivo Banco , Outros SEI 834/2025-39 ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 eríodo de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas asdistâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	16344	Diária 05/2025		3.246,98
12/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4826 do empenho 773, Arquivo Banco , Outros SEI 834/2025-39 ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 eríodo de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas asdistâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	16344	Diária 05/2025	3.246,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4826 do empenho 773, Arquivo Banco , Outros SEI 834/2025-39 ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 eríodo de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas asdistâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	16344	Diária 05/2025	3.246,98	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4826 do empenho 773, Arquivo Banco , Outros SEI 834/2025-39 ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 eríodo de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas asdistâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	16344	Diária 05/2025		3.246,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4826 do empenho 773, Arquivo Banco , Outros SEI 834/2025-39 ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 eríodo de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas asdistâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	16344	Diária 05/2025	3.246,98	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4826 do empenho 773, Arquivo Banco , Outros SEI 834/2025-39 ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 12 a 19 de maio - terminando em Petrolina - 7 diárias e 1/2 eríodo de maior concentração de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 12/05/2025, conforme cronograma abaixo: 12/05 – Saída para Caruaru, onde será feito o Ivanete Alves, na noite deste dia; 13/05 – Programação científica em Caruaru; 15/05 – Programação científica em Serra Talhada; 18/05 – Corrida em Petrolina; 19/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas asdistâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Observações: Semana da enfermagem	16344	Diária 05/2025		3.246,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16345		604,88	
12/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16345			604,88
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16345		604,88	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16345			604,88
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16345		604,88	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16345			604,88
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16346		948,42	
12/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16346			948,42
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16346		948,42	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16346			948,42
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16346		948,42	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16346			948,42
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16348		547,32	
12/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16348			547,32
12/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	16348		547,32	
12/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	16348			547,32
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16348		547,32	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16348			547,32
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16349		398,08	
12/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	16349			398,08
12/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	16349		398,08	
12/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	16349			398,08
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16349		398,08	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16349			398,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16351		258,75	
12/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	16351			258,75
12/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	16351		258,75	
12/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	16351			258,75
12/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16351		258,75	
12/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16351			258,75
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 779, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4827 do empenho 779, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16391	Auxílio 04/2025		4.627,53
12/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 779, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4827 do empenho 779, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16391	Auxílio 04/2025	4.627,53	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 779, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4827 do empenho 779, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16391	Auxílio 04/2025	4.627,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 779, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4827 do empenho 779, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16391	Auxílio 04/2025		4.627,53
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 779, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4827 do empenho 779, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16391	Auxílio 04/2025	4.627,53	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 779, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4827 do empenho 779, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16391	Auxílio 04/2025		4.627,53
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 786, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4829 do empenho 786, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025.	16394	Auxílio 04/2025		3.599,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 786, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4829 do empenho 786, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025.	16394	Auxílio 04/2025	3.599,19	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 786, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4829 do empenho 786, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025.	16394	Auxílio 04/2025	3.599,19	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 786, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4829 do empenho 786, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025.	16394	Auxílio 04/2025		3.599,19
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 786, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4829 do empenho 786, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025.	16394	Auxílio 04/2025	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 786, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4829 do empenho 786, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07). Atividades no dias: 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 15/04 a 30/04/2025.	16394	Auxílio 04/2025		3.599,19
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 789, referente nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxilio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4831 do empenho 789, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxilio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025.	16410	Auxilio 04/2025		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 789, referente nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxílio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4831 do empenho 789, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxílio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025.	16410	Auxilio 04/2025	3.085,02	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 789, referente nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxílio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4831 do empenho 789, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxílio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025.	16410	Auxilio 04/2025	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 789, referente nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxílio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4831 do empenho 789, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxílio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025.	16410	Auxilio 04/2025		3.085,02
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 789, referente nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxílio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4831 do empenho 789, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxílio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025.	16410	Auxilio 04/2025	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 789, referente nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxílio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4831 do empenho 789, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 01/04/2025 realização de parecer conclusivo nº 0014/2025 reunião com representantes da caixa Econômica federal 03/04/2025 reunião mensal do CEPAD 04/04/2025 reunião mensal da comissão de saúde do COMDIR 07/04/2025 treinamento implantação do SEI 14/04/2025, visita técnica NACE para implantação de comissão de Ética de enfermagem SAMU jaboatão 15/04/2025 visita técnica NACE para implantação da comissão de Ética de Enfermagem CEMEC tabatinga. Auxílio referente a 01/04/2025 a 15/04/2025.	16410	Auxilio 04/2025		3.085,02
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 716, referente Outros nº do favorecido 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) Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4833 do empenho 716, Arquivo Banco , Outros ref. a 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)	16412	Auxilio 04/2025		514,17
12/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 716, referente Outros nº do favorecido 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) Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4833 do empenho 716, Arquivo Banco , Outros ref. a 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)	16412	Auxilio 04/2025	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 716, referente Outros nº do favorecido 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) Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4833 do empenho 716, Arquivo Banco , Outros ref. a 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)	16412	Auxilio 04/2025	514,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 716, referente Outros nº do favorecido 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) Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4833 do empenho 716, Arquivo Banco , Outros ref. a 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)	16412	Auxilio 04/2025		514,17
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 716, referente Outros nº do favorecido 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) Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4833 do empenho 716, Arquivo Banco , Outros ref. a 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)	16412	Auxilio 04/2025	514,17	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 716, referente Outros nº do favorecido 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) Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4833 do empenho 716, Arquivo Banco , Outros ref. a 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)	16412	Auxilio 04/2025		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 785, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxílio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4832 do empenho 785, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxílio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025	16414	Auxilio 04/2025		1.028,34
12/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 785, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxílio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4832 do empenho 785, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxílio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025	16414	Auxilio 04/2025	1.028,34	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 785, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxílio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4832 do empenho 785, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxílio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025	16414	Auxilio 04/2025	1.028,34	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 785, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxílio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4832 do empenho 785, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxílio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025	16414	Auxilio 04/2025		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 785, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxílio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4832 do empenho 785, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxílio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025	16414	Auxilio 04/2025	1.028,34	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 785, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxílio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 4832 do empenho 785, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 02 auxílios representação referente as seguintes atividades 02/04/2025 - reunião do SEL 07/04/2025 - Treinamento SEI. Auxílio referente ao período 01/04/2025 a 15/04/2025	16414	Auxilio 04/2025		1.028,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 715, referente Outros nº do favorecido 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 - Treinamento junto 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 da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+ Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4835 do empenho 715, Arquivo Banco , Outros ref. a 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 - Treinamento junto 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 da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+	16416	Auxílio 04/2025		2.056,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 715, referente Outros nº do favorecido 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 - Treinamento junto 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 da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+ Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4835 do empenho 715, Arquivo Banco , Outros ref. a 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 - Treinamento junto 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 da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+	16416	Auxílio 04/2025	2.056,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 715, referente Outros nº do favorecido 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 - Treinamento junto 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 da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+ Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4835 do empenho 715, Arquivo Banco , Outros ref. a 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 - Treinamento junto 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 da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+	16416	Auxílio 04/2025	2.056,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 715, referente Outros nº do favorecido 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 - Treinamento junto 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 da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+ Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4835 do empenho 715, Arquivo Banco , Outros ref. a 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 - Treinamento junto 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 da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+	16416	Auxílio 04/2025		2.056,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 715, referente Outros nº do favorecido 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 - Treinamento junto 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 da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+ Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4835 do empenho 715, Arquivo Banco , Outros ref. a 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 - Treinamento junto 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 da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+	16416	Auxílio 04/2025	2.056,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 715, referente Outros nº do favorecido 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 - Treinamento junto 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 da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+ Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4835 do empenho 715, Arquivo Banco , Outros ref. a 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 - Treinamento junto 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 da Enfermagem – 2025; - 15-04-2025 - CONVOCATÓRIA Nº 202/2025 - Demandas administrativas da programação do I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTI+	16416	Auxílio 04/2025		2.056,68
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 758, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4828 do empenho 758, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16417	Auxílio 05/2025		2.056,68
12/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 758, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4828 do empenho 758, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16417	Auxílio 05/2025	2.056,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 758, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4828 do empenho 758, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16417	Auxílio 05/2025	2.056,68	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 758, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4828 do empenho 758, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16417	Auxílio 05/2025		2.056,68
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 758, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4828 do empenho 758, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16417	Auxílio 05/2025	2.056,68	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 758, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 4828 do empenho 758, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16417	Auxílio 05/2025		2.056,68
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 760, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4836 do empenho 760, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025.	16419	auxílio 04/2025		5.141,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 760, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4836 do empenho 760, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025.	16419	auxílio 04/2025	5.141,70	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 760, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4836 do empenho 760, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025.	16419	auxílio 04/2025	5.141,70	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 760, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4836 do empenho 760, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025.	16419	auxílio 04/2025		5.141,70
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 760, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4836 do empenho 760, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025.	16419	auxílio 04/2025	5.141,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 760, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4836 do empenho 760, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025.	16419	auxílio 04/2025		5.141,70
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 775, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4838 do empenho 775, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16420	Auxílio 04/2025		2.570,85
12/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 775, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4838 do empenho 775, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16420	Auxílio 04/2025	2.570,85	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 775, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4838 do empenho 775, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16420	Auxílio 04/2025	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 775, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4838 do empenho 775, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16420	Auxílio 04/2025		2.570,85
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 775, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4838 do empenho 775, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16420	Auxílio 04/2025	2.570,85	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 775, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4838 do empenho 775, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05). Atividades no dias: 04, 09, 10, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16420	Auxílio 04/2025		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 783, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpiadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxilio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8) Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4830 do empenho 783, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpiadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxilio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8)	16421	Auxílio 04/2025		4.113,36
12/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 783, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpiadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxilio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8) Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4830 do empenho 783, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpiadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxilio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8)	16421	Auxílio 04/2025	4.113,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 783, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpiadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxilio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8) Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4830 do empenho 783, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpiadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxilio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8)	16421	Auxílio 04/2025	4.113,36	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 783, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpiadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxilio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8) Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4830 do empenho 783, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpiadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxilio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8)	16421	Auxílio 04/2025		4.113,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 783, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpíadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxílio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8) Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4830 do empenho 783, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpíadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxílio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8)	16421	Auxílio 04/2025	4.113,36	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 783, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpíadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxílio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8) Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4830 do empenho 783, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Atividade de mês de Abril 01/04/2025 participação de encontro da SES NBCAL 03/04/2025 Participação na reunião da comissão organizadora olimpíadas SEL 04/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital MAX DAY 07/04/2025 Participação no treinamento SEI do Cofen 08/04/2025 acompanhamento da CEE do Hospital de Fratuas 09/04/2025 reunião mensal na NACE 10/04/2025 Participação no treinamento SEI do cofen 14/04/2025 acompanhamento da CEE do hospital davita. Auxílio de 01/04/2025 a 16/04/2025. Quant. (8)	16421	Auxílio 04/2025		4.113,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 776, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4844 do empenho 776, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16422	Auxílio 04/2025		3.085,02
12/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 776, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4844 do empenho 776, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16422	Auxílio 04/2025	3.085,02	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 776, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4844 do empenho 776, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16422	Auxílio 04/2025	3.085,02	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 776, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4844 do empenho 776, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16422	Auxílio 04/2025		3.085,02
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 776, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4844 do empenho 776, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16422	Auxílio 04/2025	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 776, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4844 do empenho 776, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 01, 04, 07, 10, 11 e 14/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16422	Auxílio 04/2025		3.085,02
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 781, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 4840 do empenho 781, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. : 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025	16423	Auxilio 04/2025		514,17
12/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 781, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 4840 do empenho 781, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. : 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025	16423	Auxilio 04/2025	514,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 781, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 4840 do empenho 781, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. : 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025	16423	Auxilio 04/2025	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 781, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 4840 do empenho 781, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. : 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025	16423	Auxilio 04/2025		514,17
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 781, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 4840 do empenho 781, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. : 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025	16423	Auxilio 04/2025	514,17	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 781, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 4840 do empenho 781, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. : 24/04/2025 Palestrar aos alunos do curso técnico em Enfermagem do Instituto Moura de Educação e Tecnologia –IMET. O tema da palestra será: "Enfermagem: da formação ao exercício profissional". Período:16/04/2025 a 30/04/2025 Portarias: 226/2025	16423	Auxilio 04/2025		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 782, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 4842 do empenho 782, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren -PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025.	16424	Auxilio 04/2025		514,17
12/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 782, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 4842 do empenho 782, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren -PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025.	16424	Auxilio 04/2025	514,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 782, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 4842 do empenho 782, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren -PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025.	16424	Auxilio 04/2025	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 782, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 4842 do empenho 782, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren -PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025.	16424	Auxilio 04/2025		514,17
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 782, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 4842 do empenho 782, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren -PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025.	16424	Auxilio 04/2025	514,17	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 782, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 4842 do empenho 782, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 07/04/2025, Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! noCoren -PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE. Período:01/04/2025 a 15/04/2025, Portarias: 146/2025.	16424	Auxilio 04/2025		514,17
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17784			2,13
12/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17784		2,13	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17784		2,13	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17784			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17784		2,13	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17784			2,13
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17785	PAD nº 328/2021		2,13
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17785	PAD nº 328/2021	2,13	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17785	PAD nº 328/2021	2,13	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17785	PAD nº 328/2021		2,13
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17785	PAD nº 328/2021	2,13	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17785	PAD nº 328/2021		2,13
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17786			2,13
12/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17786		2,13	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17786		2,13	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17786			2,13
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17786		2,13	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17786			2,13
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17787	PAD nº 328/2021		2,13
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17787	PAD nº 328/2021	2,13	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17787	PAD nº 328/2021	2,13	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17787	PAD nº 328/2021		2,13
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17787	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17787	PAD nº 328/2021		2,13
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17788			2,13
12/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17788		2,13	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17788		2,13	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17788			2,13
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17788		2,13	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17788			2,13
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17789	PAD nº 328/2021		2,13
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17789	PAD nº 328/2021	2,13	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17789	PAD nº 328/2021	2,13	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17789	PAD nº 328/2021		2,13
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17789	PAD nº 328/2021	2,13	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17789	PAD nº 328/2021		2,13
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17876			2,73
12/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17876		2,73	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17876		2,73	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17876			2,73
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17876		2,73	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17876			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17877	PAD nº 328/2021		2,73
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17877	PAD nº 328/2021	2,73	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17877	PAD nº 328/2021	2,73	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17877	PAD nº 328/2021		2,73
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17877	PAD nº 328/2021	2,73	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17877	PAD nº 328/2021		2,73
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18000			5,17
12/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18000		5,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18000		5,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18000			5,17
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18000		5,17	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18000			5,17
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18001	PAD nº 328/2021		5,17
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18001	PAD nº 328/2021	5,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18001	PAD nº 328/2021	5,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18001	PAD nº 328/2021		5,17
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18001	PAD nº 328/2021	5,17	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18001	PAD nº 328/2021		5,17
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18002			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18002		5,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18002		5,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18002			5,17
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18002		5,17	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18002			5,17
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18003	PAD nº 328/2021		5,17
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18003	PAD nº 328/2021	5,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18003	PAD nº 328/2021	5,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18003	PAD nº 328/2021		5,17
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18003	PAD nº 328/2021	5,17	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18003	PAD nº 328/2021		5,17
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18004			5,17
12/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18004		5,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18004		5,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18004			5,17
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18004		5,17	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18004			5,17
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18005	PAD nº 328/2021		5,17
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18005	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18005	PAD nº 328/2021	5,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18005	PAD nº 328/2021		5,17
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18005	PAD nº 328/2021	5,17	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18005	PAD nº 328/2021		5,17
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18006			5,17
12/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18006		5,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18006		5,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18006			5,17
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18006		5,17	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18006			5,17
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18007	PAD nº 328/2021		5,17
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18007	PAD nº 328/2021	5,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18007	PAD nº 328/2021	5,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18007	PAD nº 328/2021		5,17
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18007	PAD nº 328/2021	5,17	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18007	PAD nº 328/2021		5,17
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18008			5,17
12/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18008		5,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18008		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18008			5,17
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18008		5,17	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18008			5,17
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18009	PAD nº 328/2021		5,17
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18009	PAD nº 328/2021	5,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18009	PAD nº 328/2021	5,17	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18009	PAD nº 328/2021		5,17
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18009	PAD nº 328/2021	5,17	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18009	PAD nº 328/2021		5,17
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18128			6,39
12/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18128		6,39	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18128		6,39	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18128			6,39
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18128		6,39	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18128			6,39
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18129	PAD nº 328/2021		6,39
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18129	PAD nº 328/2021	6,39	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18129	PAD nº 328/2021	6,39	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18129	PAD nº 328/2021		6,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18129	PAD nº 328/2021	6,39	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18129	PAD nº 328/2021		6,39
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18130			6,39
12/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18130		6,39	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18130		6,39	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18130			6,39
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18130		6,39	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18130			6,39
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18131	PAD nº 328/2021		6,39
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18131	PAD nº 328/2021	6,39	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18131	PAD nº 328/2021	6,39	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18131	PAD nº 328/2021		6,39
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18131	PAD nº 328/2021	6,39	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18131	PAD nº 328/2021		6,39
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18160			10,34
12/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18160		10,34	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18160		10,34	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18160			10,34
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18160		10,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18160			10,34
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18161	PAD nº 328/2021		10,34
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18161	PAD nº 328/2021	10,34	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18161	PAD nº 328/2021	10,34	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18161	PAD nº 328/2021		10,34
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18161	PAD nº 328/2021	10,34	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18161	PAD nº 328/2021		10,34
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18212			15,51
12/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18212		15,51	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18212		15,51	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18212			15,51
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18212		15,51	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18212			15,51
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18213	PAD nº 328/2021		15,51
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18213	PAD nº 328/2021	15,51	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18213	PAD nº 328/2021	15,51	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18213	PAD nº 328/2021		15,51
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18213	PAD nº 328/2021	15,51	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18213	PAD nº 328/2021		15,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18214			15,51
12/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18214		15,51	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18214		15,51	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18214			15,51
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18214		15,51	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18214			15,51
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18215	PAD nº 328/2021		15,51
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18215	PAD nº 328/2021	15,51	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18215	PAD nº 328/2021	15,51	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18215	PAD nº 328/2021		15,51
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18215	PAD nº 328/2021	15,51	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18215	PAD nº 328/2021		15,51
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18264			41,36
12/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18264		41,36	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18264		41,36	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18264			41,36
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18264		41,36	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18264			41,36
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18265	PAD nº 328/2021		41,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18265	PAD nº 328/2021	41,36	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18265	PAD nº 328/2021	41,36	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18265	PAD nº 328/2021		41,36
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18265	PAD nº 328/2021	41,36	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18265	PAD nº 328/2021		41,36
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18290			57,33
12/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18290		57,33	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18290		57,33	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18290			57,33
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18290		57,33	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18290			57,33
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18291	PAD nº 328/2021		57,33
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18291	PAD nº 328/2021	57,33	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18291	PAD nº 328/2021	57,33	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18291	PAD nº 328/2021		57,33
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18291	PAD nº 328/2021	57,33	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18291	PAD nº 328/2021		57,33
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18322			73,71
12/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18322		73,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18322		73,71	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18322			73,71
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18322		73,71	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18322			73,71
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18323	PAD nº 328/2021		73,71
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18323	PAD nº 328/2021	73,71	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18323	PAD nº 328/2021	73,71	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18323	PAD nº 328/2021		73,71
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18323	PAD nº 328/2021	73,71	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18323	PAD nº 328/2021		73,71
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18388			141,96
12/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18388		141,96	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18388		141,96	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18388			141,96
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18388		141,96	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18388			141,96
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18389	PAD nº 328/2021		141,96
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18389	PAD nº 328/2021	141,96	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18389	PAD nº 328/2021	141,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18389	PAD nº 328/2021		141,96
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18389	PAD nº 328/2021	141,96	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18389	PAD nº 328/2021		141,96
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18422			409,50
12/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18422		409,50	
12/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18422		409,50	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18422			409,50
12/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18422		409,50	
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18422			409,50
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18423	PAD nº 328/2021		409,50
12/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18423	PAD nº 328/2021	409,50	
12/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18423	PAD nº 328/2021	409,50	
12/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18423	PAD nº 328/2021		409,50
12/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18423	PAD nº 328/2021	409,50	
12/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18423	PAD nº 328/2021		409,50
12/05/2025	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.	18482			78.702,15
12/05/2025	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.	18482		78.702,15	
12/05/2025	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.	18609			1.700,43
12/05/2025	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.	18609		1.700,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito serviço cobrança	19606			20.746,69
12/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Débito serviço cobrança	19606		20.746,69	
12/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19645			10.501,31
12/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19645		10.501,31	
Total do dia					1.748.923,40	1.748.923,40
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintas no interiordo estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitosnos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16077	Diária 05/2025	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintas no interiordo estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitosnos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16077	Diária 05/2025		1.211,55
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintas no interiordo estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitosnos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16077	Diária 05/2025	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16077	Diária 05/2025		1.211,55
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos.	16078	Diária 05/2025	1.696,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadasno interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haveráatividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos.	16078	Diária 05/2025		1.696,17
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadasno interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haveráatividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos.	16078	Diária 05/2025	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadasno interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haveráatividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos.	16078	Diária 05/2025		1.696,17
13/05/2025	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. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, vistoque o início da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Período:14/05/2025 a 16/05/2025. : Ministrar palestra no Hospital Antônio Targino, em Campina Grande-PB. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, visto que o início da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Portarias: 809/2025.	16098	Diária 05/2025	1.440,83	
13/05/2025	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. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, vistoque o início da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Período:14/05/2025 a 16/05/2025. : Ministrar palestra no Hospital Antônio Targino, em Campina Grande-PB. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, visto que o início da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Portarias: 809/2025.	16098	Diária 05/2025		1.440,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, visto que o início da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Período:14/05/2025 a 16/05/2025. : Ministrar palestra no Hospital Antônio Targino, em Campina Grande-PB. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, visto que o início da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Portarias: 809/2025.	16098	Diária 05/2025	1.440,83	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, visto que o início da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Período:14/05/2025 a 16/05/2025. : Ministrar palestra no Hospital Antônio Targino, em Campina Grande-PB. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, visto que o início da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Portarias: 809/2025.	16098	Diária 05/2025		1.440,83
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Ministrar a palestra Ética na Enfermagem: da formação ao exercício profissional, na ASCES/UNITA, em Caruaru, no dia 14 de maio de 2025, às 18h30min. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Evento previsto para ocorrer as 18:30 hs, considerando a distância Caruaru/Recife justifico o retorno no dia seguinte. Período:14/05/2025 a 15/05/2025. Portarias: 748/2025.	16099	Diária 05/2025	711,08	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Ministrar a palestra Ética na Enfermagem: da formação ao exercício profissional, na ASCES/UNITA, em Caruaru, no dia 14 de maio de 2025, às 18h30min. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Evento previsto para ocorrer as 18:30 hs, considerando a distância Caruaru/Recife justifico o retorno no dia seguinte. Período:14/05/2025 a 15/05/2025. Portarias: 748/2025.	16099	Diária 05/2025		711,08
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Ministrar a palestra Ética na Enfermagem: da formação ao exercício profissional, na ASCES/UNITA, em Caruaru, no dia 14 de maio de 2025, às 18h30min. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Evento previsto para ocorrer as 18:30 hs, considerando a distância Caruaru/Recife justifico o retorno no dia seguinte. Período:14/05/2025 a 15/05/2025. Portarias: 748/2025.	16099	Diária 05/2025	711,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Ministrar a palestra Ética na Enfermagem: da formação ao exercício profissional, na ASCES/UNITA, em Caruaru, no dia 14 de maio de 2025, às 18h30min. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Evento previsto para ocorrer as 18:30 hs, considerando a distância Caruaru/Recife justifico o retorno no dia seguinte. Período:14/05/2025 a 15/05/2025. Portarias: 748/2025.	16099	Diária 05/2025		711,08
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16100		2.453,94	
13/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16100			2.453,94
13/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16100		2.453,94	
13/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16100			2.453,94
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16100		2.453,94	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16100			2.453,94
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16101		2.286,54	
13/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16101			2.286,54
13/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16101		2.286,54	
13/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16101			2.286,54
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16101		2.286,54	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16101			2.286,54
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16102		618,87	
13/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16102			618,87
13/05/2025	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	16102		618,87	
13/05/2025	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	16102			618,87
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16102		618,87	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16102			618,87
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16103		12,81	
13/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16103			12,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16103		12,81	
13/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16103			12,81
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16103		12,81	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16103			12,81
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16104		8,33	
13/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16104			8,33
13/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16104		8,33	
13/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16104			8,33
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16104		8,33	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16104			8,33
13/05/2025	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. Concessão de diárias (11.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Ouricuri, Petrolina, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para programação da Semana da Enfermagem, conforme portaria 740/2025. Período de 12/05 a 23/05/2025.	16105	SEI 944/2025	6.755,33	
13/05/2025	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. Concessão de diárias (11.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Ouricuri, Petrolina, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para programação da Semana da Enfermagem, conforme portaria 740/2025. Período de 12/05 a 23/05/2025.	16105	SEI 944/2025		6.755,33
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (11.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Ouricuri, Petrolina, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para programação da Semana da Enfermagem, conforme portaria 740/2025. Período de 12/05 a 23/05/2025.	16105	SEI 944/2025	6.755,33	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (11.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Ouricuri, Petrolina, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para programação da Semana da Enfermagem, conforme portaria 740/2025. Período de 12/05 a 23/05/2025.	16105	SEI 944/2025		6.755,33
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16106		512,34	
13/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16106			512,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16106		512,34	
13/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16106			512,34
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16106		512,34	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16106			512,34
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16107		558,37	
13/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16107			558,37
13/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16107		558,37	
13/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16107			558,37
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16107		558,37	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16107			558,37
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16108		165,50	
13/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16108			165,50
13/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16108		165,50	
13/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16108			165,50
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16108		165,50	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16108			165,50
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16109		22,71	
13/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16109			22,71
13/05/2025	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	16109		22,71	
13/05/2025	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	16109			22,71
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16109		22,71	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16109			22,71
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16110		1.418,70	
13/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16110			1.418,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16110		1.418,70	
13/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16110			1.418,70
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16110		1.418,70	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16110			1.418,70
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO VISTA - BK BANK	16111		1.075,83	
13/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO VISTA - BK BANK	16111			1.075,83
13/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO VISTA - BK BANK	16111		1.075,83	
13/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO VISTA - BK BANK	16111			1.075,83
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO VISTA - BK BANK	16111		1.075,83	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO VISTA - BK BANK	16111			1.075,83
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16112		432,04	
13/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16112			432,04
13/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16112		432,04	
13/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16112			432,04
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16112		432,04	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16112			432,04
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16113		311,70	
13/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16113			311,70
13/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16113		311,70	
13/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16113			311,70
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16113		311,70	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16113			311,70
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16114		337,83	
13/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16114			337,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16114		337,83	
13/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16114			337,83
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16114		337,83	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16114			337,83
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16115		735,88	
13/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16115			735,88
13/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16115		735,88	
13/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16115			735,88
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16115		735,88	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16115			735,88
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16116		467,27	
13/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16116			467,27
13/05/2025	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	16116		467,27	
13/05/2025	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	16116			467,27
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16116		467,27	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16116			467,27
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16117		2.159,83	
13/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16117			2.159,83
13/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16117		2.159,83	
13/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16117			2.159,83
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16117		2.159,83	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16117			2.159,83
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16118		322,13	
13/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16118			322,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16118		322,13	
13/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16118			322,13
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16118		322,13	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16118			322,13
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2309 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 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.Valor excedente comp. 04/2025	16128	PAD Nº 0380/2021		376,59
13/05/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2309 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 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.Valor excedente comp. 04/2025	16128	PAD Nº 0380/2021	376,59	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2309 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 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.Valor excedente comp. 04/2025	16128	PAD Nº 0380/2021	376,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2309 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 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.Valor excedente comp. 04/2025	16128	PAD Nº 0380/2021		376,59
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2309 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 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.Valor excedente comp. 04/2025	16128	PAD Nº 0380/2021	376,59	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2309 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 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.Valor excedente comp. 04/2025	16128	PAD Nº 0380/2021		376,59
13/05/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 2891937 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pós pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	16129	PAD Nº 0439/2022	9.262,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 2891937 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pós pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	16129	PAD Nº 0439/2022		9.262,22
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 2891937 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pós pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	16129	PAD Nº 0439/2022	9.262,22	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 2891937 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pós pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	16129	PAD Nº 0439/2022		9.262,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 2891937 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pós pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	16129	PAD Nº 0439/2022	9.262,22	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 2891937 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pós pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.	16129	PAD Nº 0439/2022		9.262,22
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 16675 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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 Abril/2025.	16130	PAD Nº 0330/2024		65,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 16675 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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 Abril/2025.	16130	PAD Nº 0330/2024	65,83	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 16675 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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 Abril/2025.	16130	PAD Nº 0330/2024	65,83	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 16675 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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 Abril/2025.	16130	PAD Nº 0330/2024		65,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 16675 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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 Abril/2025.	16130	PAD Nº 0330/2024	65,83	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 16675 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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 Abril/2025.	16130	PAD Nº 0330/2024		65,83
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3710 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	16131	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
13/05/2025	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3710 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	16131	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3710 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	16131	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3710 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	16131	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3710 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	16131	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3710 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	16131	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16132	salário	2.500.000,00	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16132	salário		2.500.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	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.	16132	salário	2.500.000,00	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16132	salário		2.500.000,00
13/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16133	PEF nº 001/2025		912,66
13/05/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16133	PEF nº 001/2025	912,66	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16133	PEF nº 001/2025	912,66	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16133	PEF nº 001/2025		912,66
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16133	PEF nº 001/2025	912,66	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16133	PEF nº 001/2025		912,66
13/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ediluci Cristiane Silva Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16134	PEF nº 001/2025		2.277,37
13/05/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ediluci Cristiane Silva Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16134	PEF nº 001/2025	2.277,37	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ediluci Cristiane Silva Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16134	PEF nº 001/2025	2.277,37	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ediluci Cristiane Silva Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16134	PEF nº 001/2025		2.277,37
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ediluci Cristiane Silva Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16134	PEF nº 001/2025	2.277,37	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ediluci Cristiane Silva Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16134	PEF nº 001/2025		2.277,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Juliano Francisco Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16135	PEF nº 001/2025		2.299,36
13/05/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Juliano Francisco Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16135	PEF nº 001/2025	2.299,36	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Juliano Francisco Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16135	PEF nº 001/2025	2.299,36	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Juliano Francisco Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16135	PEF nº 001/2025		2.299,36
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Juliano Francisco Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16135	PEF nº 001/2025	2.299,36	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Juliano Francisco Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16135	PEF nº 001/2025		2.299,36
13/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Maxwell Romulo de souza Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16136	PEF nº 001/2025		1.249,32
13/05/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Maxwell Romulo de souza Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16136	PEF nº 001/2025	1.249,32	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Maxwell Romulo de souza Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16136	PEF nº 001/2025	1.249,32	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Maxwell Romulo de souza Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16136	PEF nº 001/2025		1.249,32
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Maxwell Romulo de souza Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16136	PEF nº 001/2025	1.249,32	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Maxwell Romulo de souza Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16136	PEF nº 001/2025		1.249,32
13/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16137	PEF nº 001/2025		1.013,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16137	PEF nº 001/2025	1.013,90	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16137	PEF nº 001/2025	1.013,90	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16137	PEF nº 001/2025		1.013,90
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16137	PEF nº 001/2025	1.013,90	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16137	PEF nº 001/2025		1.013,90
13/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Simone Fidelis de sa Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16138	PEF nº 001/2025		1.216,88
13/05/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Simone Fidelis de sa Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16138	PEF nº 001/2025	1.216,88	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Simone Fidelis de sa Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16138	PEF nº 001/2025	1.216,88	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Simone Fidelis de sa Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16138	PEF nº 001/2025		1.216,88
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Simone Fidelis de sa Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16138	PEF nº 001/2025	1.216,88	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Simone Fidelis de sa Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16138	PEF nº 001/2025		1.216,88
13/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 813, referente Outros nº do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	16139	Diária 05/2025		711,08
13/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 813, referente Outros nº do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	16139	Diária 05/2025	711,08	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 813, referente Outros nº do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	16139	Diária 05/2025	711,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 813, referente Outros nº do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	16139	Diária 05/2025		711,08
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 813, referente Outros nº do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	16139	Diária 05/2025	711,08	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 813, referente Outros nº do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	16139	Diária 05/2025		711,08
13/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 814, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16140	SEI 944/2025		6.755,33
13/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 814, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16140	SEI 944/2025	6.755,33	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 814, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16140	SEI 944/2025	6.755,33	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 814, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16140	SEI 944/2025		6.755,33
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 814, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16140	SEI 944/2025	6.755,33	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 814, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16140	SEI 944/2025		6.755,33
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16141	auxilio 04/2025	822,68	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16141	auxilio 04/2025		822,68
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16141	auxilio 04/2025	822,68	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16141	auxilio 04/2025		822,68
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 816, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. de 01/04 a 15/04	16142	auxilio 04/2025		822,68
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 816, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. de 01/04 a 15/04	16142	auxilio 04/2025	822,68	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 816, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. de 01/04 a 15/04	16142	auxilio 04/2025	822,68	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 816, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. de 01/04 a 15/04	16142	auxilio 04/2025		822,68
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 816, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. de 01/04 a 15/04	16142	auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 816, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. de 01/04 a 15/04	16142	auxilio 04/2025		822,68
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16143	Auxilio 04/2025	1.234,02	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16143	Auxilio 04/2025		1.234,02
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16143	Auxilio 04/2025	1.234,02	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16143	Auxilio 04/2025		1.234,02
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 817, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte 16/04 a 30/04/2025 , pela aquisição ou serviços prestados.	16146	Auxilio 04/2025		1.234,02
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 817, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte 16/04 a 30/04/2025 , pela aquisição ou serviços prestados.	16146	Auxilio 04/2025	1.234,02	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 817, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte 16/04 a 30/04/2025 , pela aquisição ou serviços prestados.	16146	Auxilio 04/2025	1.234,02	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 817, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte 16/04 a 30/04/2025 , pela aquisição ou serviços prestados.	16146	Auxilio 04/2025		1.234,02
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 817, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte 16/04 a 30/04/2025 , pela aquisição ou serviços prestados.	16146	Auxilio 04/2025	1.234,02	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 817, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte 16/04 a 30/04/2025 , pela aquisição ou serviços prestados.	16146	Auxilio 04/2025		1.234,02
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16147	Auxilio 04/2025	2.468,04	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16147	Auxilio 04/2025		2.468,04
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16147	Auxilio 04/2025	2.468,04	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16147	Auxilio 04/2025		2.468,04
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 818, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16148	Auxilio 04/2025		2.468,04
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 818, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16148	Auxilio 04/2025	2.468,04	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 818, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16148	Auxilio 04/2025	2.468,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 818, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16148	Auxilio 04/2025		2.468,04
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 818, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16148	Auxilio 04/2025	2.468,04	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 818, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16148	Auxilio 04/2025		2.468,04
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 14/042025 Reunião ordinária na sede do Coren-PE para Finalização do III EPEF, em anexo aos documentos certificado de organização do evento. Período: 01/04/2025 a 15/04/2025.	16150	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 14/042025 Reunião ordinária na sede do Coren-PE para Finalização do III EPEF, em anexo aos documentos certificado de organização do evento. Período: 01/04/2025 a 15/04/2025.	16150	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 14/042025 Reunião ordinária na sede do Coren-PE para Finalização do III EPEF, em anexo aos documentos certificado de organização do evento. Período: 01/04/2025 a 15/04/2025.	16150	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 14/042025 Reunião ordinária na sede do Coren-PE para Finalização do III EPEF, em anexo aos documentos certificado de organização do evento. Período: 01/04/2025 a 15/04/2025.	16150	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 819, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16151	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 819, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16151	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 819, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16151	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 819, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16151	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 819, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16151	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 819, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16151	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 23/04/2025 Realização do III EPEF que aconteceu no auditório do Hotel Luizeiros Recife Pina, em anexo aos documentos certificado de organização do evento. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	16152	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 23/04/2025 Realização do III EPEF que aconteceu no auditório do Hotel Luizeiros Recife Pina, em anexo aos documentos certificado de organização do evento. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	16152	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 23/04/2025 Realização do III EPEF que aconteceu no auditório do Hotel Luizeiros Recife Pina, em anexo aos documentos certificado de organização do evento. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	16152	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 23/04/2025 Realização do III EPEF que aconteceu no auditório do Hotel Luizeiros Recife Pina, em anexo aos documentos certificado de organização do evento. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	16152	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 820, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16153	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 820, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16153	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 820, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16153	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 820, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16153	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 820, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16153	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 820, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16153	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16154	Auxilio 04/2025	822,68	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16154	Auxilio 04/2025		822,68
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16154	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16154	Auxilio 04/2025		822,68
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 821, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16155	Auxilio 04/2025		822,68
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 821, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16155	Auxilio 04/2025	822,68	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 821, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16155	Auxilio 04/2025	822,68	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 821, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16155	Auxilio 04/2025		822,68
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 821, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16155	Auxilio 04/2025	822,68	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 821, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16155	Auxilio 04/2025		822,68
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16156	Auxilio 04/2025	3.085,02	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16156	Auxilio 04/2025		3.085,02
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16156	Auxilio 04/2025	3.085,02	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16156	Auxilio 04/2025		3.085,02
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 822, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16157	Auxilio 04/2025		3.085,02
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 822, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16157	Auxilio 04/2025	3.085,02	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 822, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16157	Auxilio 04/2025	3.085,02	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 822, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16157	Auxilio 04/2025		3.085,02
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 822, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16157	Auxilio 04/2025	3.085,02	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 822, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16157	Auxilio 04/2025		3.085,02
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16158	Auxilio 04/2025	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16158	Auxilio 04/2025		514,17
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16158	Auxilio 04/2025	514,17	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16158	Auxilio 04/2025		514,17
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 823, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16159	Auxilio 04/2025		514,17
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 823, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16159	Auxilio 04/2025	514,17	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 823, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16159	Auxilio 04/2025	514,17	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 823, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16159	Auxilio 04/2025		514,17
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 823, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16159	Auxilio 04/2025	514,17	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 823, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16159	Auxilio 04/2025		514,17
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à 592º ROP que aconteceu em Limoeiro no dia 17/04/2025. Período 16/04 a 30/04/2025	16160	Auxilio 04/2025	514,17	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à 592º ROP que aconteceu em Limoeiro no dia 17/04/2025. Período 16/04 a 30/04/2025	16160	Auxilio 04/2025		514,17
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à 592º ROP que aconteceu em Limoeiro no dia 17/04/2025. Período 16/04 a 30/04/2025	16160	Auxilio 04/2025	514,17	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à 592º ROP que aconteceu em Limoeiro no dia 17/04/2025. Período 16/04 a 30/04/2025	16160	Auxilio 04/2025		514,17
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 824, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16161	Auxilio 04/2025		514,17
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 824, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16161	Auxilio 04/2025	514,17	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 824, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16161	Auxilio 04/2025	514,17	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 824, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16161	Auxilio 04/2025		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 824, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16161	Auxilio 04/2025	514,17	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 824, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16161	Auxilio 04/2025		514,17
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. Referente aos dias 07/04 e 14/04/2025. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16162	Auxilio 04/2025	822,68	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. Referente aos dias 07/04 e 14/04/2025. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16162	Auxilio 04/2025		822,68
13/05/2025	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 Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. Referente aos dias 07/04 e 14/04/2025. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16162	Auxilio 04/2025	822,68	
13/05/2025	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 Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. Referente aos dias 07/04 e 14/04/2025. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16162	Auxilio 04/2025		822,68
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 825, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	16163	Auxilio 04/2025		822,68
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 825, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	16163	Auxilio 04/2025	822,68	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 825, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	16163	Auxilio 04/2025	822,68	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 825, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	16163	Auxilio 04/2025		822,68
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 825, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	16163	Auxilio 04/2025	822,68	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 825, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	16163	Auxilio 04/2025		822,68
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16164	auxílio 04/2025	822,68	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16164	auxílio 04/2025		822,68
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16164	auxílio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16164	auxílio 04/2025		822,68
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 826, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16165	auxílio 04/2025		822,68
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 826, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16165	auxílio 04/2025	822,68	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 826, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16165	auxílio 04/2025	822,68	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 826, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16165	auxílio 04/2025		822,68
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 826, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16165	auxílio 04/2025	822,68	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 826, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16165	auxílio 04/2025		822,68
13/05/2025	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. Solicito 1 axílio referente a reunião da CT Atenção Básica realizada na sede do Coren PE dia 04/04/2025, conforme convocatória e ata em anexo.Colaborador da câmara técnica de atenção básica. Período:01/04/2025 a 15/04/2025	16166	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	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. Solicito 1 axílio referente a reunião da CT Atenção Básica realizada na sede do Coren PE dia 04/04/2025, conforme convocatória e ata em anexo.Colaborador da câmara técnica de atenção básica. Período:01/04/2025 a 15/04/2025	16166	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 1 axílio referente a reunião da CT Atenção Básica realizada na sede do Coren PE dia 04/04/2025, conforme convocatória e ata em anexo.Colaborador da câmara técnica de atenção básica. Período:01/04/2025 a 15/04/2025	16166	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 1 axílio referente a reunião da CT Atenção Básica realizada na sede do Coren PE dia 04/04/2025, conforme convocatória e ata em anexo.Colaborador da câmara técnica de atenção básica. Período:01/04/2025 a 15/04/2025	16166	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 827, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	16167	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 827, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	16167	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 827, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	16167	Auxílio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 827, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	16167	Auxílio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 827, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	16167	Auxílio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 827, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	16167	Auxílio 04/2025		411,34
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 753, referente Outros nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	16168	Auxílio 05/2025		411,34
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 753, referente Outros nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	16168	Auxílio 05/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 753, referente Outros nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	16168	Auxílio 05/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 753, referente Outros nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	16168	Auxílio 05/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 753, referente Outros nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	16168	Auxílio 05/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 753, referente Outros nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	16168	Auxílio 05/2025		411,34
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 754, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.	16169	Auxílio 05/2025		411,34
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 754, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.	16169	Auxílio 05/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 754, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.	16169	Auxílio 05/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 754, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.	16169	Auxílio 05/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 754, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.	16169	Auxílio 05/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 754, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados.	16169	Auxílio 05/2025		411,34
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 755, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	16170	Auxílio 05/2025		411,34
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 755, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	16170	Auxílio 05/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 755, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	16170	Auxílio 05/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 755, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	16170	Auxílio 05/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 755, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	16170	Auxílio 05/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 755, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	16170	Auxílio 05/2025		411,34
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Enfermeira Coordenadora da CTSM. a Câmara Técnica de Saúde da Mulher. Solicito 01 auxílio: 07/04/25 - Participação no treinamento sobre o Sistema de Informações -SEI com o COFEN no auditório do Banco do Nordeste na sede do COREN-PE.	16171	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Enfermeira Coordenadora da CTSM. a Câmara Técnica de Saúde da Mulher. Solicito 01 auxílio: 07/04/25 - Participação no treinamento sobre o Sistema de Informações -SEI com o COFEN no auditório do Banco do Nordeste na sede do COREN-PE.	16171	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Enfermeira Coordenadora da CTSM. a Câmara Técnica de Saúde da Mulher. Solicito 01 auxílio: 07/04/25 - Participação no treinamento sobre o Sistema de Informações -SEI com o COFEN no auditório do Banco do Nordeste na sede do COREN-PE.	16171	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Enfermeira Coordenadora da CTSM. a Câmara Técnica de Saúde da Mulher. Solicito 01 auxílio: 07/04/25 - Participação no treinamento sobre o Sistema de Informações -SEI com o COFEN no auditório do Banco do Nordeste na sede do COREN-PE.	16171	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 828, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	16172	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 828, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	16172	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 828, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	16172	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 828, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	16172	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 828, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	16172	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 828, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	16172	Auxílio 04/2025		411,34
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 756, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	16173	Auxílio 05/2025		822,68
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 756, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	16173	Auxílio 05/2025	822,68	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 756, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	16173	Auxílio 05/2025	822,68	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 756, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	16173	Auxílio 05/2025		822,68
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 756, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	16173	Auxílio 05/2025	822,68	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 756, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	16173	Auxílio 05/2025		822,68
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 10/04/2025 - webpalestra SEL. Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem do Coren-PE.	16174	Auxílio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 10/04/2025 - webpalestra SEL. Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem do Coren-PE.	16174	Auxílio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 10/04/2025 - webpalestra SEL. Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem do Coren-PE.	16174	Auxílio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. 10/04/2025 - webpalestra SEL. Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem do Coren-PE.	16174	Auxílio 04/2025		411,34
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 829, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	16175	Auxílio 04/2025		411,34
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 829, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	16175	Auxílio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 829, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	16175	Auxílio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 829, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	16175	Auxílio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 829, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	16175	Auxílio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 829, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	16175	Auxílio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 757, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	16176	Auxílio 05/2025		411,34
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 757, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	16176	Auxílio 05/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 757, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	16176	Auxílio 05/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 757, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	16176	Auxílio 05/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 757, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	16176	Auxílio 05/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 757, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	16176	Auxílio 05/2025		411,34
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2025 - OITIVA DO DENÚNCIADO 28/04/2025 - RELATÓRIO FINAL (PE 0049/2024) 29/04/2025 - RELATÓRIO FINAL QUANTIDADE DE AUXÍLIOS (03). Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	16177	Auxilio 04/2025	1.234,02	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2025 - OITIVA DO DENÚNCIADO 28/04/2025 - RELATÓRIO FINAL (PE 0049/2024) 29/04/2025 - RELATÓRIO FINAL QUANTIDADE DE AUXÍLIOS (03). Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	16177	Auxilio 04/2025		1.234,02
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2025 - OITIVA DO DENÚNCIADO 28/04/2025 - RELATÓRIO FINAL (PE 0049/2024) 29/04/2025 - RELATÓRIO FINAL QUANTIDADE DE AUXÍLIOS (03). Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	16177	Auxilio 04/2025	1.234,02	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 25/04/2025 - OITIVA DO DENÚNCIADO 28/04/2025 - RELATÓRIO FINAL (PE 0049/2024) 29/04/2025 - RELATÓRIO FINAL QUANTIDADE DE AUXÍLIOS (03). Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	16177	Auxilio 04/2025		1.234,02
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 830, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	16178	Auxilio 04/2025		1.234,02
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 830, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	16178	Auxilio 04/2025	1.234,02	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 830, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	16178	Auxilio 04/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 830, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	16178	Auxilio 04/2025		1.234,02
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 830, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	16178	Auxilio 04/2025	1.234,02	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 830, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	16178	Auxilio 04/2025		1.234,02
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 717, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	16179	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 717, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	16179	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 717, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	16179	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 717, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	16179	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 717, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	16179	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 717, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	16179	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	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. 23/04/2025 - Realização do 3º Encontro Pernambucano de Enfermagem Forense - EPEF, na cidade do Recife. (01) diária.Comissão de Enfermagem Forense.	16180	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	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. 23/04/2025 - Realização do 3º Encontro Pernambucano de Enfermagem Forense - EPEF, na cidade do Recife. (01) diária.Comissão de Enfermagem Forense.	16180	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 23/04/2025 - Realização do 3º Encontro Pernambucano de Enfermagem Forense - EPEF, na cidade do Recife. (01) diária.Comissão de Enfermagem Forense.	16180	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 23/04/2025 - Realização do 3º Encontro Pernambucano de Enfermagem Forense - EPEF, na cidade do Recife. (01) diária.Comissão de Enfermagem Forense.	16180	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 831, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	16181	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 831, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	16181	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 831, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	16181	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 831, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	16181	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 831, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	16181	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 831, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	16181	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/04/2025 a 15/04/2025. REUNIÃO ORDINARIA DA CEEF NA SEDE DO COREN-PE PARA AJUSTES FINAIS DO III EPEF, NA DATA DE 14/04/2025.membro CEEF - Comissão de Enfermagem Forense.	16182	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/04/2025 a 15/04/2025. REUNIÃO ORDINARIA DA CEEF NA SEDE DO COREN-PE PARA AJUSTES FINAIS DO III EPEF, NA DATA DE 14/04/2025.membro CEEF - Comissão de Enfermagem Forense.	16182	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/04/2025 a 15/04/2025. REUNIÃO ORDINARIA DA CEEF NA SEDE DO COREN-PE PARA AJUSTES FINAIS DO III EPEF, NA DATA DE 14/04/2025.membro CEEF - Comissão de Enfermagem Forense.	16182	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:01/04/2025 a 15/04/2025. REUNIÃO ORDINARIA DA CEEF NA SEDE DO COREN-PE PARA AJUSTES FINAIS DO III EPEF, NA DATA DE 14/04/2025.membro CEEF - Comissão de Enfermagem Forense.	16182	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 832, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16183	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 832, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16183	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 832, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16183	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 832, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16183	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 832, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16183	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 832, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16183	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	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. Coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - Período:01/04/2025 a 15/04/2025; Realização do I Tea Education, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa do COREN-PE, no dia 11 de abril de 2025.	16184	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	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. Coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - Período:01/04/2025 a 15/04/2025; Realização do I Tea Education, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa do COREN-PE, no dia 11 de abril de 2025.	16184	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - Período:01/04/2025 a 15/04/2025; Realização do I Tea Education, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa do COREN-PE, no dia 11 de abril de 2025.	16184	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Coordenadora da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - Período:01/04/2025 a 15/04/2025; Realização do I Tea Education, da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa do COREN-PE, no dia 11 de abril de 2025.	16184	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 833, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16185	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 833, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16185	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 833, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16185	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 833, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16185	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 833, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16185	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 833, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16185	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 01 auxílio representação com relação a atividade (relatório final PE 0049/2024) onde nos reunimos em 28/04/2025. - Requisição de 02 auxílios representação com relação as atividades (oitiva presencial do PE 0051/2024 onde nos reunimos em 25/04/2025) e (relatório final do PE 0051/2024 onde nos reunimos em 29/04/2025). Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Comissão de Instrução do Processo Ético.	16186	Auxilio 04/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 01 auxílio representação com relação a atividade (relatório final PE 0049/2024) onde nos reunimos em 28/04/2025. - Requisição de 02 auxílios representação com relação as atividades (oitiva presencial do PE 0051/2024 onde nos reunimos em 25/04/2025) e (relatório final do PE 0051/2024 onde nos reunimos em 29/04/2025). Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Comissão de Instrução do Processo Ético.	16186	Auxilio 04/2025		1.234,02
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 01 auxílio representação com relação a atividade (relatório final PE 0049/2024) onde nos reunimos em 28/04/2025. - Requisição de 02 auxílios representação com relação as atividades (oitiva presencial do PE 0051/2024 onde nos reunimos em 25/04/2025) e (relatório final do PE 0051/2024 onde nos reunimos em 29/04/2025). Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Comissão de Instrução do Processo Ético.	16186	Auxilio 04/2025	1.234,02	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 01 auxílio representação com relação a atividade (relatório final PE 0049/2024) onde nos reunimos em 28/04/2025. - Requisição de 02 auxílios representação com relação as atividades (oitiva presencial do PE 0051/2024 onde nos reunimos em 25/04/2025) e (relatório final do PE 0051/2024 onde nos reunimos em 29/04/2025). Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Comissão de Instrução do Processo Ético.	16186	Auxilio 04/2025		1.234,02
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 834, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16187	Auxilio 04/2025		1.234,02
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 834, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16187	Auxilio 04/2025	1.234,02	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 834, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16187	Auxilio 04/2025	1.234,02	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 834, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16187	Auxilio 04/2025		1.234,02
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 834, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16187	Auxilio 04/2025	1.234,02	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 834, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16187	Auxilio 04/2025		1.234,02
13/05/2025	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. Solicito um auxílio referente a participação em uma reunião de câmara técnica realizada em 04 de abril de 2025 a partir da convocatória 185/2025. Período:01/04/2025 a 16/04/2025. Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB	16188	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	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. Solicito um auxílio referente a participação em uma reunião de câmara técnica realizada em 04 de abril de 2025 a partir da convocatória 185/2025. Período:01/04/2025 a 16/04/2025. Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB	16188	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito um auxílio referente a participação em uma reunião de câmara técnica realizada em 04 de abril de 2025 a partir da convocatória 185/2025. Período:01/04/2025 a 16/04/2025. Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB	16188	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito um auxílio referente a participação em uma reunião de câmara técnica realizada em 04 de abril de 2025 a partir da convocatória 185/2025. Período:01/04/2025 a 16/04/2025. Representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB	16188	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 835, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	16189	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 835, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	16189	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 835, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	16189	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 835, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	16189	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 835, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	16189	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 835, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	16189	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 787, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	16190	Auxílio 04/2025		2.056,68
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 787, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	16190	Auxílio 04/2025	2.056,68	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 787, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	16190	Auxílio 04/2025	2.056,68	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 787, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	16190	Auxílio 04/2025		2.056,68
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 787, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	16190	Auxílio 04/2025	2.056,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 787, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	16190	Auxílio 04/2025		2.056,68
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16191	Auxilio 04/2025	711,08	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16191	Auxilio 04/2025		711,08
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16191	Auxilio 04/2025	711,08	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16191	Auxilio 04/2025		711,08
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 836, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16192	Auxilio 04/2025		711,08
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 836, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16192	Auxilio 04/2025	711,08	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 836, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16192	Auxilio 04/2025	711,08	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 836, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16192	Auxilio 04/2025		711,08
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 836, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16192	Auxilio 04/2025	711,08	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 836, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16192	Auxilio 04/2025		711,08
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 780, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	16193	Auxílio 04/2025		3.085,02
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 780, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	16193	Auxílio 04/2025	3.085,02	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 780, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	16193	Auxílio 04/2025	3.085,02	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 780, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	16193	Auxílio 04/2025		3.085,02
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 780, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	16193	Auxílio 04/2025	3.085,02	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 780, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	16193	Auxílio 04/2025		3.085,02
13/05/2025	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. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. de Auxílio (1). colaborador ctab. Câmara Técnica de Atenção Básica	16194	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	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. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. de Auxílio (1). colaborador ctab. Câmara Técnica de Atenção Básica	16194	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	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. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. de Auxílio (1). colaborador ctab. Câmara Técnica de Atenção Básica	16194	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. de Auxílio (1). colaborador ctab. Câmara Técnica de Atenção Básica	16194	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 837, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	16195	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 837, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	16195	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 837, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	16195	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 837, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	16195	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 837, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	16195	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 837, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	16195	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). referente ao dia 25/04. Membro CT urgência e emergência.	16196	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). referente ao dia 25/04. Membro CT urgência e emergência.	16196	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	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. Período de 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). referente ao dia 25/04. Membro CT urgência e emergência.	16196	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	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. Período de 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). referente ao dia 25/04. Membro CT urgência e emergência.	16196	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 838, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16197	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 838, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16197	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 838, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16197	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 838, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16197	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 838, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16197	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 838, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16197	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 759, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	16198	Auxílio 04/2025		411,34
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 759, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	16198	Auxílio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 759, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	16198	Auxílio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 759, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	16198	Auxílio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 759, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	16198	Auxílio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 759, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	16198	Auxílio 04/2025		411,34
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (3). referente aos dias 25/04; 28/04; 29/04. Comissão de Ética Externa - CEE.	16199	Auxilio 04/2025	1.234,02	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (3). referente aos dias 25/04; 28/04; 29/04. Comissão de Ética Externa - CEE.	16199	Auxilio 04/2025		1.234,02
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (3). referente aos dias 25/04; 28/04; 29/04. Comissão de Ética Externa - CEE.	16199	Auxilio 04/2025	1.234,02	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (3). referente aos dias 25/04; 28/04; 29/04. Comissão de Ética Externa - CEE.	16199	Auxilio 04/2025		1.234,02
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 839, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	16200	Auxilio 04/2025		1.234,02
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 839, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	16200	Auxilio 04/2025	1.234,02	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 839, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	16200	Auxilio 04/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 839, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	16200	Auxilio 04/2025		1.234,02
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 839, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	16200	Auxilio 04/2025	1.234,02	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 839, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	16200	Auxilio 04/2025		1.234,02
13/05/2025	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. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 11/04/2025. membro da CTEP - Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa.	16201	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	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. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 11/04/2025. membro da CTEP - Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa.	16201	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 11/04/2025. membro da CTEP - Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa.	16201	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 11/04/2025. membro da CTEP - Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa.	16201	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 840, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	16202	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 840, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	16202	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 840, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	16202	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 840, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	16202	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 840, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	16202	Auxilio 04/2025	411,34	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 840, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	16202	Auxilio 04/2025		411,34
13/05/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 784, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16203	Jeton 04/2025		514,17
13/05/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 784, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16203	Jeton 04/2025	514,17	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 784, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16203	Jeton 04/2025	514,17	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 784, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16203	Jeton 04/2025		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 784, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16203	Jeton 04/2025	514,17	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 784, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16203	Jeton 04/2025		514,17
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (2). Referente os dias 07/04 e 11/04/2025.	16204	Auxilio 04/2025	822,68	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (2). Referente os dias 07/04 e 11/04/2025.	16204	Auxilio 04/2025		822,68
13/05/2025	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. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (2). Referente os dias 07/04 e 11/04/2025.	16204	Auxilio 04/2025	822,68	
13/05/2025	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. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (2). Referente os dias 07/04 e 11/04/2025.	16204	Auxilio 04/2025		822,68
13/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 841, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	16205	Auxilio 04/2025		822,68
13/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 841, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	16205	Auxilio 04/2025	822,68	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 841, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	16205	Auxilio 04/2025	822,68	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 841, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	16205	Auxilio 04/2025		822,68
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 841, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	16205	Auxilio 04/2025	822,68	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 841, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	16205	Auxilio 04/2025		822,68
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.169 - L Andrade Construções LTDA	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 166 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	16206	PAD Nº 0339/2022		21.711,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 166 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	16206	PAD Nº 0339/2022	21.711,48	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 166 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	16206	PAD Nº 0339/2022	21.711,48	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 166 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	16206	PAD Nº 0339/2022		21.711,48
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 166 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	16206	PAD Nº 0339/2022	21.711,48	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 166 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	16206	PAD Nº 0339/2022		21.711,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Referente ao PAD nº0222/2025 - Contratação do show artístico de Elvys Max Piano para o Jantar Institucional do Prêmio Joana Barros 2025. Período de 12/05 a 31/12/2025.	16207	SEI nº 0222/2025	8.500,00	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Referente ao PAD nº0222/2025 - Contratação do show artístico de Elvys Max Piano para o Jantar Institucional do Prêmio Joana Barros 2025. Período de 12/05 a 31/12/2025.	16207	SEI nº 0222/2025		8.500,00
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente ao PAD nº0222/2025 - Contratação do show artístico de Elvys Max Piano para o Jantar Institucional do Prêmio Joana Barros 2025. Período de 12/05 a 31/12/2025.	16207	SEI nº 0222/2025	8.500,00	
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente ao PAD nº0222/2025 - Contratação do show artístico de Elvys Max Piano para o Jantar Institucional do Prêmio Joana Barros 2025. Período de 12/05 a 31/12/2025.	16207	SEI nº 0222/2025		8.500,00
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 798, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 4853 do empenho 798, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 26/05/2025. Portaria 824/2025. Participarem das atividades da semana da Enfermagem que serão realizadas em Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, no período de 12 a 26 de maio de 2025.	16222	Diária 05/2025		7.026,99
13/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 798, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 4853 do empenho 798, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 26/05/2025. Portaria 824/2025. Participarem das atividades da semana da Enfermagem que serão realizadas em Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, no período de 12 a 26 de maio de 2025.	16222	Diária 05/2025	7.026,99	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 798, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 4853 do empenho 798, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 26/05/2025. Portaria 824/2025. Participarem das atividades da semana da Enfermagem que serão realizadas em Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, no período de 12 a 26 de maio de 2025.	16222	Diária 05/2025	7.026,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 798, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 4853 do empenho 798, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 26/05/2025. Portaria 824/2025. Participarem das atividades da semana da Enfermagem que serão realizadas em Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, no período de 12 a 26 de maio de 2025.	16222	Diária 05/2025		7.026,99
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 798, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 4853 do empenho 798, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 26/05/2025. Portaria 824/2025. Participarem das atividades da semana da Enfermagem que serão realizadas em Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, no período de 12 a 26 de maio de 2025.	16222	Diária 05/2025	7.026,99	
13/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 798, referente Outros nº do favorecido Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 4853 do empenho 798, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 26/05/2025. Portaria 824/2025. Participarem das atividades da semana da Enfermagem que serão realizadas em Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde e Palmares, no período de 12 a 26 de maio de 2025.	16222	Diária 05/2025		7.026,99
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 797, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4857 do empenho 797, Arquivo Banco , Outros SEI 918/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o Conselheiro Antônio Carlos e a Enfermeira Fiscal Kátia Sales p/ participarem da programação da semana da Enfermagem em Salgueiro. Período:11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025. Quantidade de Diárias pagas: 3.5.	16223	Diária 05/2025		1.515,26
13/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 797, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4857 do empenho 797, Arquivo Banco , Outros SEI 918/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o Conselheiro Antônio Carlos e a Enfermeira Fiscal Kátia Sales p/ participarem da programação da semana da Enfermagem em Salgueiro. Período:11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025. Quantidade de Diárias pagas: 3.5.	16223	Diária 05/2025	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 797, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4857 do empenho 797, Arquivo Banco , Outros SEI 918/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o Conselheiro Antônio Carlos e a Enfermeira Fiscal Kátia Sales p/ participarem da programação da semana da Enfermagem em Salgueiro. Período:11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025. Quantidade de Diárias pagas: 3.5.	16223	Diária 05/2025	1.515,26	
13/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 797, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4857 do empenho 797, Arquivo Banco , Outros SEI 918/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o Conselheiro Antônio Carlos e a Enfermeira Fiscal Kátia Sales p/ participarem da programação da semana da Enfermagem em Salgueiro. Período:11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025. Quantidade de Diárias pagas: 3.5.	16223	Diária 05/2025		1.515,26
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 797, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4857 do empenho 797, Arquivo Banco , Outros SEI 918/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o Conselheiro Antônio Carlos e a Enfermeira Fiscal Kátia Sales p/ participarem da programação da semana da Enfermagem em Salgueiro. Período:11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025. Quantidade de Diárias pagas: 3.5.	16223	Diária 05/2025	1.515,26	
13/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 797, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4857 do empenho 797, Arquivo Banco , Outros SEI 918/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. : Conduzir o Conselheiro Antônio Carlos e a Enfermeira Fiscal Kátia Sales p/ participarem da programação da semana da Enfermagem em Salgueiro. Período:11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025. Quantidade de Diárias pagas: 3.5.	16223	Diária 05/2025		1.515,26
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16233		9.853,68	
13/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16233			9.853,68
13/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16233		9.853,68	
13/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16233			9.853,68
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16233		9.853,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16233			9.853,68
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16234		11.694,43	
13/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16234			11.694,43
13/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16234		11.694,43	
13/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16234			11.694,43
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16234		11.694,43	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16234			11.694,43
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16235		173,40	
13/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16235			173,40
13/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	16235		173,40	
13/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	16235			173,40
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16235		173,40	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16235			173,40
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16236		5.267,98	
13/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16236			5.267,98
13/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16236		5.267,98	
13/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16236			5.267,98
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16236		5.267,98	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16236			5.267,98
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16237		5.171,79	
13/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16237			5.171,79
13/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16237		5.171,79	
13/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16237			5.171,79
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16237		5.171,79	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16237			5.171,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16238		3.934,50	
13/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16238			3.934,50
13/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	16238		3.934,50	
13/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	16238			3.934,50
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16238		3.934,50	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16238			3.934,50
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16239		7.654,06	
13/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	16239			7.654,06
13/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	16239		7.654,06	
13/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	16239			7.654,06
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16239		7.654,06	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16239			7.654,06
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16240		5.743,53	
13/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	16240			5.743,53
13/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	16240		5.743,53	
13/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	16240			5.743,53
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16240		5.743,53	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16240			5.743,53
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16241		506,46	
13/05/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	16241			506,46
13/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	16241		506,46	
13/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	16241			506,46
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16241		506,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16241			506,46
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16243		236,46	
13/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	16243			236,46
13/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	16243		236,46	
13/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	16243			236,46
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16243		236,46	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16243			236,46
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16251		1.485,46	
13/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16251			1.485,46
13/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16251		1.485,46	
13/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16251			1.485,46
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16251		1.485,46	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16251			1.485,46
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16252		918,32	
13/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16252			918,32
13/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16252		918,32	
13/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16252			918,32
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16252		918,32	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16252			918,32
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16253		179,06	
13/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16253			179,06
13/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16253		179,06	
13/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16253			179,06
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16253		179,06	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16253			179,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16254		632,25	
13/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16254			632,25
13/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16254		632,25	
13/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16254			632,25
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16254		632,25	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16254			632,25
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16255		291,33	
13/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16255			291,33
13/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	16255		291,33	
13/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	16255			291,33
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16255		291,33	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16255			291,33
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16256		323,37	
13/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	16256			323,37
13/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	16256		323,37	
13/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	16256			323,37
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16256		323,37	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16256			323,37
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16257		210,18	
13/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	16257			210,18
13/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	16257		210,18	
13/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	16257			210,18
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16257		210,18	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16257			210,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	16258		153,69	
13/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	16258			153,69
13/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	16258		153,69	
13/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	16258			153,69
13/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	16258		153,69	
13/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	16258			153,69
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17878			2,73
13/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17878		2,73	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17878		2,73	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17878			2,73
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17878		2,73	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17878			2,73
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17879	PAD nº 328/2021		2,73
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17879	PAD nº 328/2021	2,73	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17879	PAD nº 328/2021	2,73	
13/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17879	PAD nº 328/2021		2,73
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17879	PAD nº 328/2021	2,73	
13/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17879	PAD nº 328/2021		2,73
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17880			2,73
13/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17880		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17880		2,73	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17880			2,73
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17880		2,73	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17880			2,73
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17881	PAD nº 328/2021		2,73
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17881	PAD nº 328/2021	2,73	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17881	PAD nº 328/2021	2,73	
13/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17881	PAD nº 328/2021		2,73
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17881	PAD nº 328/2021	2,73	
13/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17881	PAD nº 328/2021		2,73
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18092			5,46
13/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18092		5,46	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18092		5,46	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18092			5,46
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18092		5,46	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18092			5,46
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18093	PAD nº 328/2021		5,46
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18093	PAD nº 328/2021	5,46	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18093	PAD nº 328/2021	5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18093	PAD nº 328/2021		5,46
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18093	PAD nº 328/2021	5,46	
13/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18093	PAD nº 328/2021		5,46
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18094			5,46
13/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18094		5,46	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18094		5,46	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18094			5,46
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18094		5,46	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18094			5,46
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18095	PAD nº 328/2021		5,46
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18095	PAD nº 328/2021	5,46	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18095	PAD nº 328/2021	5,46	
13/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18095	PAD nº 328/2021		5,46
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18095	PAD nº 328/2021	5,46	
13/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18095	PAD nº 328/2021		5,46
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18096			5,46
13/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18096		5,46	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18096		5,46	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18096			5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18096		5,46	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18096			5,46
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18097	PAD nº 328/2021		5,46
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18097	PAD nº 328/2021	5,46	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18097	PAD nº 328/2021	5,46	
13/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18097	PAD nº 328/2021		5,46
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18097	PAD nº 328/2021	5,46	
13/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18097	PAD nº 328/2021		5,46
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18150			10,00
13/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18150		10,00	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18150		10,00	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18150			10,00
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18150		10,00	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18150			10,00
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18151	PAD nº 328/2021		10,00
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18151	PAD nº 328/2021	10,00	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18151	PAD nº 328/2021	10,00	
13/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18151	PAD nº 328/2021		10,00
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18151	PAD nº 328/2021	10,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18151	PAD nº 328/2021		10,00
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18172			10,92
13/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18172		10,92	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18172		10,92	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18172			10,92
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18172		10,92	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18172			10,92
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18173	PAD nº 328/2021		10,92
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18173	PAD nº 328/2021	10,92	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18173	PAD nº 328/2021	10,92	
13/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18173	PAD nº 328/2021		10,92
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18173	PAD nº 328/2021	10,92	
13/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18173	PAD nº 328/2021		10,92
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18244			30,03
13/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18244		30,03	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18244		30,03	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18244			30,03
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18244		30,03	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18244			30,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18245	PAD nº 328/2021		30,03
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18245	PAD nº 328/2021	30,03	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18245	PAD nº 328/2021	30,03	
13/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18245	PAD nº 328/2021		30,03
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18245	PAD nº 328/2021	30,03	
13/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18245	PAD nº 328/2021		30,03
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18256			38,22
13/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18256		38,22	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18256		38,22	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18256			38,22
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18256		38,22	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18256			38,22
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18257	PAD nº 328/2021		38,22
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18257	PAD nº 328/2021	38,22	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18257	PAD nº 328/2021	38,22	
13/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18257	PAD nº 328/2021		38,22
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18257	PAD nº 328/2021	38,22	
13/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18257	PAD nº 328/2021		38,22
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18292			57,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18292		57,33	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18292		57,33	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18292			57,33
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18292		57,33	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18292			57,33
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18293	PAD nº 328/2021		57,33
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18293	PAD nº 328/2021	57,33	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18293	PAD nº 328/2021	57,33	
13/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18293	PAD nº 328/2021		57,33
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18293	PAD nº 328/2021	57,33	
13/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18293	PAD nº 328/2021		57,33
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18294			57,33
13/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18294		57,33	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18294		57,33	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18294			57,33
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18294		57,33	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18294			57,33
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18295	PAD nº 328/2021		57,33
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18295	PAD nº 328/2021	57,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18295	PAD nº 328/2021	57,33	
13/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18295	PAD nº 328/2021		57,33
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18295	PAD nº 328/2021	57,33	
13/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18295	PAD nº 328/2021		57,33
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18342			81,90
13/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18342		81,90	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18342		81,90	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18342			81,90
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18342		81,90	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18342			81,90
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18343	PAD nº 328/2021		81,90
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18343	PAD nº 328/2021	81,90	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18343	PAD nº 328/2021	81,90	
13/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18343	PAD nº 328/2021		81,90
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18343	PAD nº 328/2021	81,90	
13/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18343	PAD nº 328/2021		81,90
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18370			106,47
13/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18370		106,47	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18370		106,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18370			106,47
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18370		106,47	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18370			106,47
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18371	PAD nº 328/2021		106,47
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18371	PAD nº 328/2021	106,47	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18371	PAD nº 328/2021	106,47	
13/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18371	PAD nº 328/2021		106,47
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18371	PAD nº 328/2021	106,47	
13/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18371	PAD nº 328/2021		106,47
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18382			120,12
13/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18382		120,12	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18382		120,12	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18382			120,12
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18382		120,12	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18382			120,12
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18383	PAD nº 328/2021		120,12
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18383	PAD nº 328/2021	120,12	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18383	PAD nº 328/2021	120,12	
13/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18383	PAD nº 328/2021		120,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18383	PAD nº 328/2021	120,12	
13/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18383	PAD nº 328/2021		120,12
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18434			515,97
13/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18434		515,97	
13/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18434		515,97	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18434			515,97
13/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18434		515,97	
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18434			515,97
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18435	PAD nº 328/2021		515,97
13/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18435	PAD nº 328/2021	515,97	
13/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18435	PAD nº 328/2021	515,97	
13/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18435	PAD nº 328/2021		515,97
13/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18435	PAD nº 328/2021	515,97	
13/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18435	PAD nº 328/2021		515,97
13/05/2025	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.	18483		54.866,62	
13/05/2025	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.	18483			54.866,62
13/05/2025	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.	18610			452,65
13/05/2025	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.	18610		452,65	
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19607			13.606,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19607		13.606,85	
13/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19647			2.877,52
13/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19647		2.877,52	
Total do dia					5.639.358,57	5.639.358,57
14/05/2025	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 4849 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16056	13 Salario		4.775,97
14/05/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4849 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16056	13 Salario	4.775,97	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4849 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16056	13 Salario	4.775,97	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4849 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16056	13 Salario		4.775,97
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4849 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16056	13 Salario	4.775,97	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4849 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16056	13 Salario		4.775,97
14/05/2025	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 4850 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16058	13 Salario		4.670,22
14/05/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 4850 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16058	13 Salario	4.670,22	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 4850 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16058	13 Salario	4.670,22	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 4850 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16058	13 Salario		4.670,22
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 4850 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16058	13 Salario	4.670,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 4850 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 13 salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16058	13 Salario		4.670,22
14/05/2025	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. Concessão de diárias (3.5) referente condução da Enfermeira fiscal Sayonara de Almeida Paula para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES. Período de 07/05 a 09/05/2025.	16208	SEI nº 919/2025	1.515,26	
14/05/2025	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. Concessão de diárias (3.5) referente condução da Enfermeira fiscal Sayonara de Almeida Paula para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES. Período de 07/05 a 09/05/2025.	16208	SEI nº 919/2025		1.515,26
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente condução da Enfermeira fiscal Sayonara de Almeida Paula para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES. Período de 07/05 a 09/05/2025.	16208	SEI nº 919/2025	1.515,26	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente condução da Enfermeira fiscal Sayonara de Almeida Paula para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES. Período de 07/05 a 09/05/2025.	16208	SEI nº 919/2025		1.515,26
14/05/2025	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. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados daIngazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturasdelicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16209	Diária 05/2025	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	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. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados daIngazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturasdelicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16209	Diária 05/2025		1.211,55
14/05/2025	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. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados daIngazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturasdelicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16209	Diária 05/2025	1.211,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados daIngazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturasdelicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16209	Diária 05/2025		1.211,55
14/05/2025	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. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16210	Diária 05/2025	1.696,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	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. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16210	Diária 05/2025		1.696,17
14/05/2025	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. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16210	Diária 05/2025	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16210	Diária 05/2025		1.696,17
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	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 Estorno do pagamento 4235 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, 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. Devolução de valor por pagamento a maior.	16211	Diária 04/2025	232,60	
14/05/2025	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 Estorno do pagamento 4235 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, 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. Devolução de valor por pagamento a maior.	16211	Diária 04/2025		232,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	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 Estorno do pagamento 4235 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, 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. Devolução de valor por pagamento a maior.	16211	Diária 04/2025		232,60
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - 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 Estorno do pagamento 4235 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, 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. Devolução de valor por pagamento a maior.	16211	Diária 04/2025	232,60	
14/05/2025	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 Estorno do pagamento 4235 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, 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. Devolução de valor por pagamento a maior.	16211	Diária 04/2025		232,60
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	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 Estorno do pagamento 4235 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, 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. Devolução de valor por pagamento a maior.	16211	Diária 04/2025	232,60	
14/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 4109, do Empenho 668, favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, Outros nº diária 04/2025, em função de devolução em conta corrente.	16212	Diária 04/2025	232,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 4109, do Empenho 668, favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, Outros nº diária 04/2025, em função de devolução em conta corrente.	16212	Diária 04/2025		232,60
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 4109, do Empenho 668, favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, Outros nº diária 04/2025, em função de devolução em conta corrente.	16212	Diária 04/2025		232,60
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 4109, do Empenho 668, favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, Outros nº diária 04/2025, em função de devolução em conta corrente.	16212	Diária 04/2025	232,60	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4109, do Empenho 668, favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, Outros nº diária 04/2025, em função de devolução em conta corrente.	16212	Diária 04/2025		232,60
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4109, do Empenho 668, favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, Outros nº diária 04/2025, em função de devolução em conta corrente.	16212	Diária 04/2025	232,60	
14/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução por pagamento a maior.	16213	Diária 04/2025		232,60
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução por pagamento a maior.	16213	Diária 04/2025	232,60	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução por pagamento a maior.	16213	Diária 04/2025		232,60
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução por pagamento a maior.	16213	Diária 04/2025	232,60	
14/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16214	SEI 00242.999 /2025	242,31	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16214	SEI 00242.999 /2025		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16214	SEI 00242.999 /2025	242,31	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16214	SEI 00242.999 /2025		242,31
14/05/2025	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. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. : O retorno à Recife será no dia 23/05/2025, após a Programação Científica que vai acontecer em Arcoverde, lembrando que os deslocamentos entre as cidades serão feitos nos dias que não haverá atividades, devido à distância entre asmesmas e as condições adversas das estradas.	16215	Diária 05/2025	1.082,33	
14/05/2025	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. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. : O retorno à Recife será no dia 23/05/2025, após a Programação Científica que vai acontecer em Arcoverde, lembrando que os deslocamentos entre as cidades serão feitos nos dias que não haverá atividades, devido à distância entre asmesmas e as condições adversas das estradas.	16215	Diária 05/2025		1.082,33
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. : O retorno à Recife será no dia 23/05/2025, após a Programação Científica que vai acontecer em Arcoverde, lembrando que os deslocamentos entre as cidades serão feitos nos dias que não haverá atividades, devido à distância entre asmesmas e as condições adversas das estradas.	16215	Diária 05/2025	1.082,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. : O retorno à Recife será no dia 23/05/2025, após a Programação Científica que vai acontecer em Arcoverde, lembrando que os deslocamentos entre as cidades serão feitos nos dias que não haverá atividades, devido à distância entre asmesmas e as condições adversas das estradas.	16215	Diária 05/2025		1.082,33
14/05/2025	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. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025.	16216	Diária 05/2025	1.515,26	
14/05/2025	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. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025.	16216	Diária 05/2025		1.515,26
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025.	16216	Diária 05/2025	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025.	16216	Diária 05/2025		1.515,26
14/05/2025	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. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. : Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de novaSubseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16217	Diária 05/2025	1.211,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	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. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. : Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de novaSubseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16217	Diária 05/2025		1.211,55
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. : Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de novaSubseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16217	Diária 05/2025	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. : Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de novaSubseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16217	Diária 05/2025		1.211,55
14/05/2025	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. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros,os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16218	Diária 05/2025	1.696,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	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. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros,os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16218	Diária 05/2025		1.696,17
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros,os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16218	Diária 05/2025	1.696,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros,os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16218	Diária 05/2025		1.696,17
14/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16219	Diária 05/2025	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do históricode congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16219	Diária 05/2025		726,93
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do históricode congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16219	Diária 05/2025	726,93	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do históricode congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16219	Diária 05/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	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. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE.	16220	Diária 05/2025	649,40	
14/05/2025	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. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE.	16220	Diária 05/2025		649,40
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE.	16220	Diária 05/2025	649,40	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE.	16220	Diária 05/2025		649,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 4804 do empenho 744, Arquivo Banco , Outros SEI 809/2025-55 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Membro da Câmara Técnica Populações Vulneráveis. Período de 07/05 a 08/05/2025.	16224	Diárias 05/2025		726,93
14/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 4804 do empenho 744, Arquivo Banco , Outros SEI 809/2025-55 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Membro da Câmara Técnica Populações Vulneráveis. Período de 07/05 a 08/05/2025.	16224	Diárias 05/2025	726,93	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 4804 do empenho 744, Arquivo Banco , Outros SEI 809/2025-55 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Membro da Câmara Técnica Populações Vulneráveis. Período de 07/05 a 08/05/2025.	16224	Diárias 05/2025	726,93	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 4804 do empenho 744, Arquivo Banco , Outros SEI 809/2025-55 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Membro da Câmara Técnica Populações Vulneráveis. Período de 07/05 a 08/05/2025.	16224	Diárias 05/2025		726,93
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 4804 do empenho 744, Arquivo Banco , Outros SEI 809/2025-55 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Membro da Câmara Técnica Populações Vulneráveis. Período de 07/05 a 08/05/2025.	16224	Diárias 05/2025	726,93	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 4804 do empenho 744, Arquivo Banco , Outros SEI 809/2025-55 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Goiana-PE, para ministrar palestra na atividade científica. Membro da Câmara Técnica Populações Vulneráveis. Período de 07/05 a 08/05/2025.	16224	Diárias 05/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 793, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4819 do empenho 793, Arquivo Banco , Outros SEI 894/2025-51 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Caruaru (dias 12, 13, 24, 25/05), Afogados da Ingazeira (dias 21 e 22/05) e Palmares (dia 26/05), conforme portaria 817/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	16242	SEI 00894/2025-51		3.818,23
14/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 793, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4819 do empenho 793, Arquivo Banco , Outros SEI 894/2025-51 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Caruaru (dias 12, 13, 24, 25/05), Afogados da Ingazeira (dias 21 e 22/05) e Palmares (dia 26/05), conforme portaria 817/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	16242	SEI 00894/2025-51	3.818,23	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 793, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4819 do empenho 793, Arquivo Banco , Outros SEI 894/2025-51 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Caruaru (dias 12, 13, 24, 25/05), Afogados da Ingazeira (dias 21 e 22/05) e Palmares (dia 26/05), conforme portaria 817/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	16242	SEI 00894/2025-51	3.818,23	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 793, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4819 do empenho 793, Arquivo Banco , Outros SEI 894/2025-51 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Caruaru (dias 12, 13, 24, 25/05), Afogados da Ingazeira (dias 21 e 22/05) e Palmares (dia 26/05), conforme portaria 817/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	16242	SEI 00894/2025-51		3.818,23
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 793, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4819 do empenho 793, Arquivo Banco , Outros SEI 894/2025-51 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Caruaru (dias 12, 13, 24, 25/05), Afogados da Ingazeira (dias 21 e 22/05) e Palmares (dia 26/05), conforme portaria 817/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	16242	SEI 00894/2025-51	3.818,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 793, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4819 do empenho 793, Arquivo Banco , Outros SEI 894/2025-51 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Caruaru (dias 12, 13, 24, 25/05), Afogados da Ingazeira (dias 21 e 22/05) e Palmares (dia 26/05), conforme portaria 817/2025, para participação das atividades da Semana da Enfermagem. Período de 12/05 a 26/05/2025.	16242	SEI 00894/2025-51		3.818,23
14/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivanete Alves no dia 12/05. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16259	SEI 001010/2025-86	726,93	
14/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivanete Alves no dia 12/05. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16259	SEI 001010/2025-86		726,93
14/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivanete Alves no dia 12/05. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16259	SEI 001010/2025-86	726,93	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivanete Alves no dia 12/05. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16259	SEI 001010/2025-86		726,93
14/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente condução da Enfermeira fiscal Sayonara de Almeida Paula para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES. Período de 07/05 a 09/05/2025.	16260	SEI nº 919/2025		1.515,26
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente condução da Enfermeira fiscal Sayonara de Almeida Paula para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES. Período de 07/05 a 09/05/2025.	16260	SEI nº 919/2025	1.515,26	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente condução da Enfermeira fiscal Sayonara de Almeida Paula para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES. Período de 07/05 a 09/05/2025.	16260	SEI nº 919/2025		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Concessão de diárias (3.5) referente condução da Enfermeira fiscal Sayonara de Almeida Paula para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES. Período de 07/05 a 09/05/2025.	16260	SEI nº 919/2025	1.515,26	
14/05/2025	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. Concessão de diárias (2.5) referente condução da Enfermeira fiscal Sayonara de Almeida Paula para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 831/2025. Período de 07/05 a 09/05/2025.	16261	SEI 919/2025-17	1.082,33	
14/05/2025	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. Concessão de diárias (2.5) referente condução da Enfermeira fiscal Sayonara de Almeida Paula para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 831/2025. Período de 07/05 a 09/05/2025.	16261	SEI 919/2025-17		1.082,33
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente condução da Enfermeira fiscal Sayonara de Almeida Paula para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 831/2025. Período de 07/05 a 09/05/2025.	16261	SEI 919/2025-17	1.082,33	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente condução da Enfermeira fiscal Sayonara de Almeida Paula para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 831/2025. Período de 07/05 a 09/05/2025.	16261	SEI 919/2025-17		1.082,33
14/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025 quant. (4) 16/04//2025 sede COREN-PE; 17/04/2025 Visita Hospital do cancer 24/04 Hospital Miguel Arraes 23/04 Hospital Agamenon. Colaboradora- NACE - Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética.	16262	auxílio 04/2025	1.645,36	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025 quant. (4) 16/04//2025 sede COREN-PE; 17/04/2025 Visita Hospital do cancer 24/04 Hospital Miguel Arraes 23/04 Hospital Agamenon. Colaboradora- NACE - Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética.	16262	auxílio 04/2025		1.645,36
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025 quant. (4) 16/04//2025 sede COREN-PE; 17/04/2025 Visita Hospital do cancer 24/04 Hospital Miguel Arraes 23/04 Hospital Agamenon. Colaboradora- NACE - Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética.	16262	auxílio 04/2025	1.645,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025 quant. (4) 16/04//2025 sede COREN-PE; 17/04/2025 Visita Hospital do cancer 24/04 Hospital Miguel Arraes 23/04 Hospital Agamenon. Colaboradora- NACE - Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética.	16262	auxílio 04/2025		1.645,36
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 855, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16263	auxílio 04/2025		1.645,36
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 855, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16263	auxílio 04/2025	1.645,36	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 855, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16263	auxílio 04/2025	1.645,36	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 855, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16263	auxílio 04/2025		1.645,36
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 855, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16263	auxílio 04/2025	1.645,36	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 855, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16263	auxílio 04/2025		1.645,36
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16264		1.881,88	
14/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16264			1.881,88
14/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16264		1.881,88	
14/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16264			1.881,88
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16264		1.881,88	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16264			1.881,88
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16265		2.074,49	
14/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16265			2.074,49
14/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16265		2.074,49	
14/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16265			2.074,49
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16265		2.074,49	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16265			2.074,49
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16266		595,17	
14/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16266			595,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	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	16266		595,17	
14/05/2025	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	16266			595,17
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16266		595,17	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16266			595,17
14/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04 Quant. (1) 23/04 Processo Ético n.0052/2024. No dia 23/04/2025 foi realizado oitiva referente ao Processo Ético n. 0052/2024. Quantidade de auxílios: 01. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético	16267	Auxílio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04 Quant. (1) 23/04 Processo Ético n.0052/2024. No dia 23/04/2025 foi realizado oitiva referente ao Processo Ético n. 0052/2024. Quantidade de auxílios: 01. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético	16267	Auxílio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04 Quant. (1) 23/04 Processo Ético n.0052/2024. No dia 23/04/2025 foi realizado oitiva referente ao Processo Ético n. 0052/2024. Quantidade de auxílios: 01. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético	16267	Auxílio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04 Quant. (1) 23/04 Processo Ético n.0052/2024. No dia 23/04/2025 foi realizado oitiva referente ao Processo Ético n. 0052/2024. Quantidade de auxílios: 01. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético	16267	Auxílio 04/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16268		6,62	
14/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16268			6,62
14/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16268		6,62	
14/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16268			6,62
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16268		6,62	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16268			6,62
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 856, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16269	Auxílio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 856, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16269	Auxílio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 856, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16269	Auxílio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 856, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16269	Auxílio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 856, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16269	Auxílio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 856, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16269	Auxílio 04/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16270		4,30	
14/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16270			4,30
14/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16270		4,30	
14/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16270			4,30
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16270		4,30	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16270			4,30
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16271		1.130,50	
14/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16271			1.130,50
14/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16271		1.130,50	
14/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16271			1.130,50
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16271		1.130,50	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16271			1.130,50
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16272		308,68	
14/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16272			308,68
14/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16272		308,68	
14/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16272			308,68
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16272		308,68	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16272			308,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04. quant. (5). dias 01/04; 04/04; 04/04;14/04; 15/04.	16273	auxílio 04/2025	2.570,85	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04. quant. (5). dias 01/04; 04/04; 04/04;14/04; 15/04.	16273	auxílio 04/2025		2.570,85
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04. quant. (5). dias 01/04; 04/04; 04/04;14/04; 15/04.	16273	auxílio 04/2025	2.570,85	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04. quant. (5). dias 01/04; 04/04; 04/04;14/04; 15/04.	16273	auxílio 04/2025		2.570,85
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 857, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	16274	auxílio 04/2025		2.570,85
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 857, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	16274	auxílio 04/2025	2.570,85	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 857, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	16274	auxílio 04/2025	2.570,85	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 857, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	16274	auxílio 04/2025		2.570,85
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 857, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	16274	auxílio 04/2025	2.570,85	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 857, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	16274	auxílio 04/2025		2.570,85
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16275		735,57	
14/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16275			735,57
14/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16275		735,57	
14/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16275			735,57
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16275		735,57	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16275			735,57
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16276		1.085,00	
14/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16276			1.085,00
14/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16276		1.085,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16276			1.085,00
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16276		1.085,00	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16276			1.085,00
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16277		580,60	
14/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16277			580,60
14/05/2025	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	16277		580,60	
14/05/2025	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	16277			580,60
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16277		580,60	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16277			580,60
14/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16278	Auxílio 04/2025	3.599,19	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxilio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16278	Auxílio 04/2025		3.599,19
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16278	Auxílio 04/2025	3.599,19	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16278	Auxílio 04/2025		3.599,19
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16279		68,15	
14/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16279			68,15
14/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16279		68,15	
14/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16279			68,15
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16279		68,15	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16279			68,15
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 858, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16280	Auxílio 04/2025		3.599,19
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 858, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16280	Auxílio 04/2025	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 858, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16280	Auxílio 04/2025	3.599,19	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 858, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16280	Auxílio 04/2025		3.599,19
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 858, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16280	Auxílio 04/2025	3.599,19	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 858, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16280	Auxílio 04/2025		3.599,19
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16281		66,49	
14/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16281			66,49
14/05/2025	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	16281		66,49	
14/05/2025	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	16281			66,49
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16281		66,49	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16281			66,49
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16282		3.304,51	
14/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16282			3.304,51
14/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16282		3.304,51	
14/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16282			3.304,51
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16282		3.304,51	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16282			3.304,51
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16283		446,08	
14/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16283			446,08
14/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16283		446,08	
14/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16283			446,08
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16283		446,08	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16283			446,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16284		90,64	
14/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16284			90,64
14/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16284		90,64	
14/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16284			90,64
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16284		90,64	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16284			90,64
14/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	16285	Auxilio 04/2025	1.542,51	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	16285	Auxilio 04/2025		1.542,51
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	16285	Auxilio 04/2025	1.542,51	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	16285	Auxilio 04/2025		1.542,51
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 859, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	16286	Auxilio 04/2025		1.542,51
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 859, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	16286	Auxilio 04/2025	1.542,51	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 859, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	16286	Auxilio 04/2025	1.542,51	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 859, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	16286	Auxilio 04/2025		1.542,51
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 859, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	16286	Auxilio 04/2025	1.542,51	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 859, referente Outros nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	16286	Auxilio 04/2025		1.542,51
14/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. DATAS: 25/04/2025; 28/04/2025; 29/04/2025 ATIVIDADES: Citação, relatório e citação QUANTIDADE DE AUXÍLIOS: 03. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	16287	Auxilio 04/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. DATAS: 25/04/2025; 28/04/2025; 29/04/2025 ATIVIDADES: Citação, relatório e citação QUANTIDADE DE AUXÍLIOS: 03. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	16287	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. DATAS: 25/04/2025; 28/04/2025; 29/04/2025 ATIVIDADES: Citação, relatório e citação QUANTIDADE DE AUXÍLIOS: 03. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	16287	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. DATAS: 25/04/2025; 28/04/2025; 29/04/2025 ATIVIDADES: Citação, relatório e citação QUANTIDADE DE AUXÍLIOS: 03. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	16287	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 860, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16288	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 860, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16288	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 860, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16288	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 860, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16288	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 860, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16288	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 860, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16288	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16289		1.500,43	
14/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16289			1.500,43
14/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16289		1.500,43	
14/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16289			1.500,43
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16289		1.500,43	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16289			1.500,43
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16290		372,24	
14/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16290			372,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16290		372,24	
14/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16290			372,24
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16290		372,24	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16290			372,24
14/05/2025	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. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr. Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	16291	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	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. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr. Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	16291	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr. Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	16291	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr. Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	16291	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16292		114,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16292			114,11
14/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16292		114,11	
14/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16292			114,11
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16292		114,11	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16292			114,11
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 861, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	16293	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 861, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	16293	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 861, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	16293	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 861, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	16293	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 861, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	16293	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 861, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	16293	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves, conforme Portaria 954/2025. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16294	SEI 1012/2025 -75	711,08	
14/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves, conforme Portaria 954/2025. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16294	SEI 1012/2025 -75		711,08
14/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves, conforme Portaria 954/2025. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16294	SEI 1012/2025 -75	711,08	
14/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves, conforme Portaria 954/2025. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16294	SEI 1012/2025 -75		711,08
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16295		39,38	
14/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16295			39,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	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	16295		39,38	
14/05/2025	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	16295			39,38
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16295		39,38	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16295			39,38
14/05/2025	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. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE.	16296	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	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. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE.	16296	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE.	16296	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE.	16296	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16297		1.891,60	
14/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16297			1.891,60
14/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16297		1.891,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16297			1.891,60
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16297		1.891,60	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16297			1.891,60
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 863, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	16298	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 863, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	16298	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 863, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	16298	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 863, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	16298	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 863, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	16298	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 863, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	16298	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16299		1.383,21	
14/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16299			1.383,21
14/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16299		1.383,21	
14/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16299			1.383,21
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16299		1.383,21	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16299			1.383,21
14/05/2025	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. Solicito 4 Auxílios Representações 16/04/2025 – Reunião Extraordinária de Pleno do CES/PE - Prestação de Contas 25/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5º CESTT junto ao Jurídico e Financeiro da SES. 28/04/2025 – Representar a Comissão Organizadora da 5º CESTT enquanto Coordenação para palestrar na CMS de Goiana. 30/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5º CESTT.	16300	Auxilio 04/2025	2.056,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	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. Solicito 4 Auxílios Representações 16/04/2025 – Reunião Extraordinária de Pleno do CES/PE - Prestação de Contas 25/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5º CESTT junto ao Jurídico e Financeiro da SES. 28/04/2025 – Representar a Comissão Organizadora da 5º CESTT enquanto Coordenação para palestrar na CMS de Goiana. 30/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5º CESTT.	16300	Auxilio 04/2025		2.056,68
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 4 Auxílios Representações 16/04/2025 – Reunião Extraordinária de Pleno do CES/PE - Prestação de Contas 25/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5º CESTT junto ao Jurídico e Financeiro da SES. 28/04/2025 – Representar a Comissão Organizadora da 5º CESTT enquanto Coordenação para palestrar na CMS de Goiana. 30/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5º CESTT.	16300	Auxilio 04/2025	2.056,68	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 4 Auxílios Representações 16/04/2025 – Reunião Extraordinária de Pleno do CES/PE - Prestação de Contas 25/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5º CESTT junto ao Jurídico e Financeiro da SES. 28/04/2025 – Representar a Comissão Organizadora da 5º CESTT enquanto Coordenação para palestrar na CMS de Goiana. 30/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5º CESTT.	16300	Auxilio 04/2025		2.056,68
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 864, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	16301	Auxilio 04/2025		2.056,68
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 864, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	16301	Auxilio 04/2025	2.056,68	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 864, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	16301	Auxilio 04/2025	2.056,68	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 864, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	16301	Auxilio 04/2025		2.056,68
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 864, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	16301	Auxilio 04/2025	2.056,68	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 864, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	16301	Auxilio 04/2025		2.056,68
14/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 02 auxílios representação referente as Reuniões da Camara Técnica de Assistencia de Enfermagem. Reunião dias 25.04.2025 e 30.04.2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem.	16302	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 02 auxílios representação referente as Reuniões da Camara Técnica de Assistencia de Enfermagem. Reunião dias 25.04.2025 e 30.04.2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem.	16302	Auxilio 04/2025		822,68
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 02 auxílios representação referente as Reuniões da Camara Técnica de Assistencia de Enfermagem. Reunião dias 25.04.2025 e 30.04.2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem.	16302	Auxilio 04/2025	822,68	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 02 auxílios representação referente as Reuniões da Camara Técnica de Assistencia de Enfermagem. Reunião dias 25.04.2025 e 30.04.2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem.	16302	Auxilio 04/2025		822,68
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 865, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	16303	Auxilio 04/2025		822,68
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 865, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	16303	Auxilio 04/2025	822,68	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 865, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	16303	Auxilio 04/2025	822,68	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 865, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	16303	Auxilio 04/2025		822,68
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 865, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	16303	Auxilio 04/2025	822,68	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 865, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	16303	Auxilio 04/2025		822,68
14/05/2025	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 05 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 22/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0070/2025 - Início da realização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 23/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0071/2025 - Finalização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 24/04/2025 - Convocatória nº 227/2025 - Demandas da Programação Científica da Semana de Enfermagem 2025; - 25/04/2025 - Convocatória NEDIPE nº 0075/2025 - Reunião da Câmara de Ética para análise de denúncias; - 30/04/2025 - Convocatória nº 228/2025 - Realizar o I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTQIA +. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	16304	Auxilio 04/2025	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	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 05 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 22/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0070/2025 - Início da realização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 23/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0071/2025 - Finalização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 24/04/2025 - Convocatória nº 227/2025 - Demandas da Programação Científica da Semana de Enfermagem 2025; - 25/04/2025 - Convocatória NEDIPE nº 0075/2025 - Reunião da Câmara de Ética para análise de denúncias; - 30/04/2025 - Convocatória nº 228/2025 - Realizar o I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTQIA +. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	16304	Auxilio 04/2025		2.570,85
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de 05 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 22/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0070/2025 - Início da realização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 23/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0071/2025 - Finalização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 24/04/2025 - Convocatória nº 227/2025 - Demandas da Programação Científica da Semana de Enfermagem 2025; - 25/04/2025 - Convocatória NEDIPE nº 0075/2025 - Reunião da Câmara de Ética para análise de denúncias; - 30/04/2025 - Convocatória nº 228/2025 - Realizar o I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTQIA +. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	16304	Auxilio 04/2025	2.570,85	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de 05 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 22/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0070/2025 - Início da realização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 23/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0071/2025 - Finalização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 24/04/2025 - Convocatória nº 227/2025 - Demandas da Programação Científica da Semana de Enfermagem 2025; - 25/04/2025 - Convocatória NEDIPE nº 0075/2025 - Reunião da Câmara de Ética para análise de denúncias; - 30/04/2025 - Convocatória nº 228/2025 - Realizar o I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTQIA +. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	16304	Auxilio 04/2025		2.570,85
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 866, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	16305	Auxilio 04/2025		2.570,85
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 866, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	16305	Auxilio 04/2025	2.570,85	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 866, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	16305	Auxilio 04/2025	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 866, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	16305	Auxilio 04/2025		2.570,85
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 866, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	16305	Auxilio 04/2025	2.570,85	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 866, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	16305	Auxilio 04/2025		2.570,85
14/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (9), Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética; Convocatória nº139/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº140/2025. Visita de Renovação da CEE do Hospital Vasco Lucena; Convocatória nº142/2025. Visita de Implantação na COOPVITA; Convocatória nº144/2025. Treinamento SEI- Junto ao COFEN; Convocatória nº147/2025. Visita de Acompanhamento da CEE do PROCAPE; Convocatória nº149/2025. Reunião mensal com o coordenador do NACE na Sede do Coren-PE; Convocatória nº150/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº152/2025. Visita de Acompanhamento da CEE da UPA Paulista; Convocatória nº155/2025. Visita de Implantação da CEE DO Hospital do Exército;	16306	Auxilio 04/2025	3.702,06	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (9), Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética; Convocatória nº139/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº140/2025. Visita de Renovação da CEE do Hospital Vasco Lucena; Convocatória nº142/2025. Visita de Implantação na COOPVITA; Convocatória nº144/2025. Treinamento SEI- Junto ao COFEN; Convocatória nº147/2025. Visita de Acompanhamento da CEE do PROCAPE; Convocatória nº149/2025. Reunião mensal com o coordenador do NACE na Sede do Coren-PE; Convocatória nº150/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº152/2025. Visita de Acompanhamento da CEE da UPA Paulista; Convocatória nº155/2025. Visita de Implantação da CEE DO Hospital do Exército;	16306	Auxilio 04/2025		3.702,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (9), Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética; Convocatória nº139/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº140/2025. Visita de Renovação da CEE do Hospital Vasco Lucena; Convocatória nº142/2025. Visita de Implantação na COOPVITA; Convocatória nº144/2025. Treinamento SEI- Junto ao COFEN; Convocatória nº147/2025. Visita de Acompanhamento da CEE do PROCAPE; Convocatória nº149/2025. Reunião mensal com o coordenador do NACE na Sede do Coren-PE; Convocatória nº150/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº152/2025. Visita de Acompanhamento da CEE da UPA Paulista; Convocatória nº155/2025. Visita de Implantação da CEE DO Hospital do Exército;	16306	Auxilio 04/2025	3.702,06	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (9), Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética; Convocatória nº139/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº140/2025. Visita de Renovação da CEE do Hospital Vasco Lucena; Convocatória nº142/2025. Visita de Implantação na COOPVITA; Convocatória nº144/2025. Treinamento SEI- Junto ao COFEN; Convocatória nº147/2025. Visita de Acompanhamento da CEE do PROCAPE; Convocatória nº149/2025. Reunião mensal com o coordenador do NACE na Sede do Coren-PE; Convocatória nº150/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº152/2025. Visita de Acompanhamento da CEE da UPA Paulista; Convocatória nº155/2025. Visita de Implantação da CEE DO Hospital do Exército;	16306	Auxilio 04/2025		3.702,06
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 867, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	16307	Auxilio 04/2025		3.702,06
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 867, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	16307	Auxilio 04/2025	3.702,06	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 867, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	16307	Auxilio 04/2025	3.702,06	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 867, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	16307	Auxilio 04/2025		3.702,06
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 867, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	16307	Auxilio 04/2025	3.702,06	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 867, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	16307	Auxilio 04/2025		3.702,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025; solicito 01 auxilio: Convocatória 160/2025- Visita de Acompanhamento da CEE do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética - NACE.	16308	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025; solicito 01 auxilio: Convocatória 160/2025- Visita de Acompanhamento da CEE do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética - NACE.	16308	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025; solicito 01 auxilio: Convocatória 160/2025- Visita de Acompanhamento da CEE do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética - NACE.	16308	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025; solicito 01 auxilio: Convocatória 160/2025- Visita de Acompanhamento da CEE do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética - NACE.	16308	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 868, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	16309	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 868, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	16309	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 868, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	16309	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 868, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	16309	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 868, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	16309	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 868, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	16309	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Quant. (1) referente o dia 23/04, membro da comissão de enfermagem forense - CEEF.	16310	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Quant. (1) referente o dia 23/04, membro da comissão de enfermagem forense - CEEF.	16310	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Quant. (1) referente o dia 23/04, membro da comissão de enfermagem forense - CEEF.	16310	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Quant. (1) referente o dia 23/04, membro da comissão de enfermagem forense - CEEF.	16310	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). Membro da Comissão Assessoria Enfermeiro. referente o dia 25/04/2025.	16311	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). Membro da Comissão Assessoria Enfermeiro. referente o dia 25/04/2025.	16311	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). Membro da Comissão Assessoria Enfermeiro. referente o dia 25/04/2025.	16311	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). Membro da Comissão Assessoria Enfermeiro. referente o dia 25/04/2025.	16311	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 870, referente Outros nº do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	16312	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 870, referente Outros nº do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	16312	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 870, referente Outros nº do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	16312	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 870, referente Outros nº do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	16312	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 870, referente Outros nº do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	16312	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 870, referente Outros nº do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados.	16312	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (5). Referente od dias 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	16313	Auxilio 04/2025	2.056,70	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (5). Referente od dias 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	16313	Auxilio 04/2025		2.056,70
14/05/2025	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. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (5). Referente od dias 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	16313	Auxilio 04/2025	2.056,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	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. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (5). Referente od dias 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	16313	Auxilio 04/2025		2.056,70
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 871, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16314	Auxilio 04/2025		2.056,70
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 871, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16314	Auxilio 04/2025	2.056,70	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 871, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16314	Auxilio 04/2025	2.056,70	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 871, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16314	Auxilio 04/2025		2.056,70
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 871, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16314	Auxilio 04/2025	2.056,70	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 871, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16314	Auxilio 04/2025		2.056,70
14/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Auxilio Câmara Técnica de Atenção Básica referente ao dia 22/04/2025. Quant. (1).	16315	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Auxilio Câmara Técnica de Atenção Básica referente ao dia 22/04/2025. Quant. (1).	16315	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Auxilio Câmara Técnica de Atenção Básica referente ao dia 22/04/2025. Quant. (1).	16315	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Auxilio Câmara Técnica de Atenção Básica referente ao dia 22/04/2025. Quant. (1).	16315	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 872, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16316	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 872, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16316	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 872, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16316	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 872, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16316	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 872, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16316	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 872, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16316	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	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. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (6) referente os dias 17/04; 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; 30/04;	16317	Auxilio 04/2025	3.085,02	
14/05/2025	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. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (6) referente os dias 17/04; 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; 30/04;	16317	Auxilio 04/2025		3.085,02
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (6) referente os dias 17/04; 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; 30/04;	16317	Auxilio 04/2025	3.085,02	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (6) referente os dias 17/04; 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; 30/04;	16317	Auxilio 04/2025		3.085,02
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 873, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	16318	Auxilio 04/2025		3.085,02
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 873, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	16318	Auxilio 04/2025	3.085,02	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 873, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	16318	Auxilio 04/2025	3.085,02	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 873, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	16318	Auxilio 04/2025		3.085,02
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 873, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	16318	Auxilio 04/2025	3.085,02	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 873, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	16318	Auxilio 04/2025		3.085,02
14/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (4) Referente os dias 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	16319	Auxilio 04/2025	1.645,36	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (4) Referente os dias 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	16319	Auxilio 04/2025		1.645,36
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (4) Referente os dias 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	16319	Auxilio 04/2025	1.645,36	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (4) Referente os dias 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	16319	Auxilio 04/2025		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 874, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	16321	Auxilio 04/2025		1.645,36
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 874, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	16321	Auxilio 04/2025	1.645,36	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 874, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	16321	Auxilio 04/2025	1.645,36	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 874, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	16321	Auxilio 04/2025		1.645,36
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 874, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	16321	Auxilio 04/2025	1.645,36	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 874, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	16321	Auxilio 04/2025		1.645,36
14/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (3) dos dias 25/04; 28/04 e 29/04. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	16322	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (3) dos dias 25/04; 28/04 e 29/04. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	16322	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	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. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (3) dos dias 25/04; 28/04 e 29/04. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	16322	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/05/2025	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. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (3) dos dias 25/04; 28/04 e 29/04. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	16322	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 875, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	16323	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 875, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	16323	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 875, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	16323	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 875, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	16323	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 875, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	16323	Auxilio 04/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 875, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	16323	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 853, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	16324	SEI 001010/2025-86		726,93
14/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 853, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	16324	SEI 001010/2025-86	726,93	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 853, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	16324	SEI 001010/2025-86	726,93	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 853, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	16324	SEI 001010/2025-86		726,93
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 853, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	16324	SEI 001010/2025-86	726,93	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 853, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	16324	SEI 001010/2025-86		726,93
14/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 799, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	16325	Diária 05/2025		5.088,51
14/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 799, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	16325	Diária 05/2025	5.088,51	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 799, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	16325	Diária 05/2025	5.088,51	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 799, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	16325	Diária 05/2025		5.088,51
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 799, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	16325	Diária 05/2025	5.088,51	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 799, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	16325	Diária 05/2025		5.088,51
14/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 862, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	16326	SEI 1012/2025-75		711,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 862, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	16326	SEI 1012/2025-75	711,08	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 862, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	16326	SEI 1012/2025-75	711,08	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 862, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	16326	SEI 1012/2025-75		711,08
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 862, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	16326	SEI 1012/2025-75	711,08	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 862, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	16326	SEI 1012/2025-75		711,08
14/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 854, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	16329	SEI 919/2025-17		1.082,33
14/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 854, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	16329	SEI 919/2025-17	1.082,33	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 854, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	16329	SEI 919/2025-17	1.082,33	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 854, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	16329	SEI 919/2025-17		1.082,33
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 854, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	16329	SEI 919/2025-17	1.082,33	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 854, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	16329	SEI 919/2025-17		1.082,33
14/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16332	SEI 00242.999/2025		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16332	SEI 00242.999 /2025	242,31	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16332	SEI 00242.999 /2025	242,31	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16332	SEI 00242.999 /2025		242,31
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16332	SEI 00242.999 /2025	242,31	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16332	SEI 00242.999 /2025		242,31
14/05/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16347	PEF nº 003/2025	200.000,00	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16347	PEF nº 003/2025		200.000,00
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16347	PEF nº 003/2025	200.000,00	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16347	PEF nº 003/2025		200.000,00
14/05/2025	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16350	PEF nº 003/2025		47.218,34
14/05/2025	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16350	PEF nº 003/2025	47.218,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16350	PEF nº 003/2025	47.218,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16350	PEF nº 003/2025		47.218,34
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16350	PEF nº 003/2025	47.218,34	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16350	PEF nº 003/2025		47.218,34
14/05/2025	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16352	PEF nº 003/2025		2.246,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16352	PEF nº 003/2025	2.246,74	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16352	PEF nº 003/2025	2.246,74	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16352	PEF nº 003/2025		2.246,74
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 876, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16352	PEF nº 003/2025	2.246,74	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 876, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16352	PEF nº 003/2025		2.246,74
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 04/2025. 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 4751 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Referente a taxa de condomínio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro.	16357	PAD Nº 1388/2024		11.978,88
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 04/2025. 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 4751 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Referente a taxa de condomínio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro.	16357	PAD Nº 1388/2024	11.978,88	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 04/2025. 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 4751 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Referente a taxa de condomínio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro.	16357	PAD Nº 1388/2024	11.978,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 04/2025. 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 4751 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Referente a taxa de condomínio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro.	16357	PAD Nº 1388/2024		11.978,88
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 04/2025. 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 4751 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Referente a taxa de condomínio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro.	16357	PAD Nº 1388/2024	11.978,88	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Condomínio competência 04/2025. 3º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 4751 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 736/2025-00 ref. a Referente a taxa de condomínio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro.	16357	PAD Nº 1388/2024		11.978,88
14/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 4932, do Empenho 846, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº , em função de estorno de pagamento	16361	SEI 00242.999 /2025	242,31	
14/05/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 4932, do Empenho 846, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº , em função de estorno de pagamento	16361	SEI 00242.999 /2025		242,31
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 4932, do Empenho 846, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº , em função de estorno de pagamento	16361	SEI 00242.999 /2025		242,31
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 4932, do Empenho 846, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº , em função de estorno de pagamento	16361	SEI 00242.999 /2025	242,31	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4932, do Empenho 846, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº , em função de estorno de pagamento	16361	SEI 00242.999 /2025		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4932, do Empenho 846, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº , em função de estorno de pagamento	16361	SEI 00242.999 /2025	242,31	
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 869, referente nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16362	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 869, referente nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16362	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 869, referente nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16362	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 869, referente nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16362	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 869, referente nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16362	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 869, referente nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16362	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	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 4855 do empenho 800, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programação científica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 – Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados da Ingazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE, com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, que contempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade, segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Portarias: 684/2025.	16364	Diária 05/2025		6.167,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4855 do empenho 800, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programação científica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 – Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados da Ingazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE, com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, que contempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade, segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Portarias: 684/2025.	16364	Diária 05/2025	6.167,91	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4855 do empenho 800, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programação científica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 – Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados da Ingazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE, com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, que contempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade, segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Portarias: 684/2025.	16364	Diária 05/2025	6.167,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4855 do empenho 800, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programação científica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 – Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados da Ingazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE, com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, que contempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade, segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Portarias: 684/2025.	16364	Diária 05/2025		6.167,91
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4855 do empenho 800, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programação científica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 – Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados da Ingazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE, com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, que contempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade, segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Portarias: 684/2025.	16364	Diária 05/2025	6.167,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 4855 do empenho 800, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programação científica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 – Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados da Ingazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE, com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, que contempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade, segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Portarias: 684/2025.	16364	Diária 05/2025		6.167,91
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 796, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 4858 do empenho 796, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Necessidade de ir um dia antes da ROP que acontecerá no dia 17/04 pela manhã.Período:16/04/2025 a 17/04/2025. Portarias: 719/2025 . : Participar da 592ª ROP, na cidade de Limoeiro - PE, no dia 17/04/2025.	16365	Diária 05/2025		711,08
14/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 796, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 4858 do empenho 796, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Necessidade de ir um dia antes da ROP que acontecerá no dia 17/04 pela manhã.Período:16/04/2025 a 17/04/2025. Portarias: 719/2025 . : Participar da 592ª ROP, na cidade de Limoeiro - PE, no dia 17/04/2025.	16365	Diária 05/2025	711,08	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 796, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 4858 do empenho 796, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Necessidade de ir um dia antes da ROP que acontecerá no dia 17/04 pela manhã.Período:16/04/2025 a 17/04/2025. Portarias: 719/2025 . : Participar da 592ª ROP, na cidade de Limoeiro - PE, no dia 17/04/2025.	16365	Diária 05/2025	711,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 796, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 4858 do empenho 796, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Necessidade de ir um dia antes da ROP que acontecerá no dia 17/04 pela manhã.Período:16/04/2025 a 17/04/2025. Portarias: 719/2025 . : Participar da 592ª ROP, na cidade de Limoeiro - PE, no dia 17/04/2025.	16365	Diária 05/2025		711,08
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 796, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 4858 do empenho 796, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Necessidade de ir um dia antes da ROP que acontecerá no dia 17/04 pela manhã.Período:16/04/2025 a 17/04/2025. Portarias: 719/2025 . : Participar da 592ª ROP, na cidade de Limoeiro - PE, no dia 17/04/2025.	16365	Diária 05/2025	711,08	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 796, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 4858 do empenho 796, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Necessidade de ir um dia antes da ROP que acontecerá no dia 17/04 pela manhã.Período:16/04/2025 a 17/04/2025. Portarias: 719/2025 . : Participar da 592ª ROP, na cidade de Limoeiro - PE, no dia 17/04/2025.	16365	Diária 05/2025		711,08
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 801, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4859 do empenho 801, Arquivo Banco , Outros SEI 913/2025-40 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:29/04/2025 a 29/04/2025. Portarias: Portaria 810/2025.	16367	Diária 05/2025		237,03
14/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 801, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4859 do empenho 801, Arquivo Banco , Outros SEI 913/2025-40 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:29/04/2025 a 29/04/2025. Portarias: Portaria 810/2025.	16367	Diária 05/2025	237,03	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 801, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4859 do empenho 801, Arquivo Banco , Outros SEI 913/2025-40 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:29/04/2025 a 29/04/2025. Portarias: Portaria 810/2025.	16367	Diária 05/2025	237,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 801, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4859 do empenho 801, Arquivo Banco , Outros SEI 913/2025-40 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:29/04/2025 a 29/04/2025. Portarias: Portaria 810/2025.	16367	Diária 05/2025		237,03
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 801, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4859 do empenho 801, Arquivo Banco , Outros SEI 913/2025-40 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:29/04/2025 a 29/04/2025. Portarias: Portaria 810/2025.	16367	Diária 05/2025	237,03	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 801, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4859 do empenho 801, Arquivo Banco , Outros SEI 913/2025-40 ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Período:29/04/2025 a 29/04/2025. Portarias: Portaria 810/2025.	16367	Diária 05/2025		237,03
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 166 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 4908 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	16368	SEI 816/2025-57		19.518,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.169 - L Andrade Construções LTDA	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 166 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 4908 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	16368	SEI 816/2025-57	21.711,48	
14/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 166 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 4908 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).)	16368	SEI 816/2025-57		759,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	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 (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 166 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 4908 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).)	16368	SEI 816/2025-57		1.432,96
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 166 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 4908 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).)	16368	SEI 816/2025-57	21.711,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 166 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 4908 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	16368	SEI 816/2025-57		21.711,48
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 166 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 4908 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	16368	SEI 816/2025-57	21.711,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 166 do favorecido L ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40). Pago a L ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 4908 do empenho 150, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 166 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	16368	SEI 816/2025-57		21.711,48
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 521796 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4851 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 521796 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	16369	SEI 755/2025-28		435,00
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 521796 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4851 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 521796 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	16369	SEI 755/2025-28	435,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 521796 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4851 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 521796 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	16369	SEI 755/2025-28	435,00	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 521796 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4851 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 521796 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	16369	SEI 755/2025-28		435,00
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 521796 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4851 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 521796 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	16369	SEI 755/2025-28	435,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 521796 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4851 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 521796 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	16369	SEI 755/2025-28		435,00
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	16370	SEI 755/2025-28		325,09
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	16370	SEI 755/2025-28	380,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	16370	SEI 755/2025-28		18,24
14/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	16370	SEI 755/2025-28		11,40
14/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	16370	SEI 755/2025-28		2,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	16370	SEI 755/2025-28		3,80
14/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	16370	SEI 755/2025-28		19,00
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	16370	SEI 755/2025-28	380,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	16370	SEI 755/2025-28		380,00
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	16370	SEI 755/2025-28	380,00	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 37475 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4852 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 37475 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	16370	SEI 755/2025-28		380,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3710 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 4863 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3710 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.	16371	SEI 824/2025-01		4.318,45
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3710 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 4863 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3710 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.	16371	SEI 824/2025-01	4.406,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3710 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 4863 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3710 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.)	16371	SEI 824/2025-01		88,13
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3710 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 4863 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3710 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.	16371	SEI 824/2025-01	4.406,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3710 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 4863 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3710 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.	16371	SEI 824/2025-01		4.406,58
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3710 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 4863 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3710 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.	16371	SEI 824/2025-01	4.406,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3710 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 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 05/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 4863 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3710 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.	16371	SEI 824/2025-01		4.406,58
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 16675 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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 Abril/2025. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 4862 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16675 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.	16375	SEI 916/2025-83		65,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 16675 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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 Abril/2025. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 4862 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16675 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.	16375	SEI 916/2025-83	65,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 16675 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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 Abril/2025. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 4862 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16675 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.	16375	SEI 916/2025-83	65,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 16675 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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 Abril/2025. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 4862 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16675 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.	16375	SEI 916/2025-83		65,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 16675 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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 Abril/2025. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 4862 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16675 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.	16375	SEI 916/2025-83	65,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 16675 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. 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 Abril/2025. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 4862 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16675 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.	16375	SEI 916/2025-83		65,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 2891937 do favorecido 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. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4861 do empenho 27, Seleccione... , Fatura 2891937 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.	16376	PAD Nº 0439/2022		9.262,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 2891937 do favorecido 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. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4861 do empenho 27, Seleccione... , Fatura 2891937 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.	16376	PAD Nº 0439/2022	9.262,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 2891937 do favorecido 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. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4861 do empenho 27, Seleccione... , Fatura 2891937 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.	16376	PAD Nº 0439/2022	9.262,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 2891937 do favorecido 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. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4861 do empenho 27, Seleccione... , Fatura 2891937 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.	16376	PAD Nº 0439/2022		9.262,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 2891937 do favorecido 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. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4861 do empenho 27, Seleccione... , Fatura 2891937 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.	16376	PAD Nº 0439/2022	9.262,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 27, referente Fatura nº 2891937 do favorecido 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. Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4861 do empenho 27, Seleccione... , Fatura 2891937 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.	16376	PAD Nº 0439/2022		9.262,22
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 813, referente Outros nº do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 4870 do empenho 813, Arquivo Banco , Outros SEI 960/2025-93 ref. a Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Ministrar a palestra Ética na Enfermagem: da formação ao exercício profissional, na ASCES/UNITA, em Caruaru, no dia 14 de maio de 2025, às 18h30min. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Evento previsto para ocorrer as 18:30 hs, considerando a distância Caruaru/Recife justifico o retorno no dia seguinte. Período:14/05/2025 a 15/05/2025. Portarias: 748/2025.	16377	Diária 05/2025		711,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 813, referente Outros nº do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 4870 do empenho 813, Arquivo Banco , Outros SEI 960/2025-93 ref. a Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Ministrar a palestra Ética na Enfermagem: da formação ao exercício profissional, na ASCES/UNITA, em Caruaru, no dia 14 de maio de 2025, às 18h30min. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Evento previsto para ocorrer as 18:30 hs, considerando a distância Caruaru/Recife justifico o retorno no dia seguinte. Período:14/05/2025 a 15/05/2025. Portarias: 748/2025.	16377	Diária 05/2025	711,08	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 813, referente Outros nº do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 4870 do empenho 813, Arquivo Banco , Outros SEI 960/2025-93 ref. a Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Ministrar a palestra Ética na Enfermagem: da formação ao exercício profissional, na ASCES/UNITA, em Caruaru, no dia 14 de maio de 2025, às 18h30min. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Evento previsto para ocorrer as 18:30 hs, considerando a distância Caruaru/Recife justifico o retorno no dia seguinte. Período:14/05/2025 a 15/05/2025. Portarias: 748/2025.	16377	Diária 05/2025	711,08	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 813, referente Outros nº do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 4870 do empenho 813, Arquivo Banco , Outros SEI 960/2025-93 ref. a Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Ministrar a palestra Ética na Enfermagem: da formação ao exercício profissional, na ASCES/UNITA, em Caruaru, no dia 14 de maio de 2025, às 18h30min. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Evento previsto para ocorrer as 18:30 hs, considerando a distância Caruaru/Recife justifico o retorno no dia seguinte. Período:14/05/2025 a 15/05/2025. Portarias: 748/2025.	16377	Diária 05/2025		711,08
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 813, referente Outros nº do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 4870 do empenho 813, Arquivo Banco , Outros SEI 960/2025-93 ref. a Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Ministrar a palestra Ética na Enfermagem: da formação ao exercício profissional, na ASCES/UNITA, em Caruaru, no dia 14 de maio de 2025, às 18h30min. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Evento previsto para ocorrer as 18:30 hs, considerando a distância Caruaru/Recife justifico o retorno no dia seguinte. Período:14/05/2025 a 15/05/2025. Portarias: 748/2025.	16377	Diária 05/2025	711,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 813, referente Outros nº do favorecido Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 4870 do empenho 813, Arquivo Banco , Outros SEI 960/2025-93 ref. a Valor empenhado a Ana Célia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Ministrar a palestra Ética na Enfermagem: da formação ao exercício profissional, na ASCES/UNITA, em Caruaru, no dia 14 de maio de 2025, às 18h30min. Quantidade de Diárias pagas: 1.5. Evento previsto para ocorrer as 18:30 hs, considerando a distância Caruaru/Recife justifico o retorno no dia seguinte. Período:14/05/2025 a 15/05/2025. Portarias: 748/2025.	16377	Diária 05/2025		711,08
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2309 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 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.Valor excedente comp. 04/2025 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4860 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2309 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.	16378	PAD Nº 0380/2021		376,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2309 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 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.Valor excedente comp. 04/2025 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4860 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2309 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.	16378	PAD Nº 0380/2021	376,59	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2309 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 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.Valor excedente comp. 04/2025 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4860 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2309 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.	16378	PAD Nº 0380/2021	376,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2309 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 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.Valor excedente comp. 04/2025 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4860 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2309 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.	16378	PAD Nº 0380/2021		376,59
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2309 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 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.Valor excedente comp. 04/2025 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4860 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2309 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.	16378	PAD Nº 0380/2021	376,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2309 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 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.Valor excedente comp. 04/2025 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4860 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2309 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.	16378	PAD Nº 0380/2021		376,59
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 777, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4856 do empenho 777, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Saída um dia antes, no Domingo dia 11/05/2025 tendo em vista a distância entre Recife e Salgueiro. Tendo em vistaque o evento inicia na manhã do dia 12/-5/2025. Período:11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025.	16379	Diária 05/2025		2.055,97
14/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 777, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4856 do empenho 777, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Saída um dia antes, no Domingo dia 11/05/2025 tendo em vista a distância entre Recife e Salgueiro. Tendo em vistaque o evento inicia na manhã do dia 12/-5/2025. Período:11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025.	16379	Diária 05/2025	2.055,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 777, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4856 do empenho 777, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Saída um dia antes, no Domingo dia 11/05/2025 tendo em vista a distância entre Recife e Salgueiro. Tendo em vistaque o evento inicia na manhã do dia 12/-5/2025. Período:11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025.	16379	Diária 05/2025	2.055,97	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 777, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4856 do empenho 777, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Saída um dia antes, no Domingo dia 11/05/2025 tendo em vista a distância entre Recife e Salgueiro. Tendo em vistaque o evento inicia na manhã do dia 12/-5/2025. Período:11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025.	16379	Diária 05/2025		2.055,97
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 777, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4856 do empenho 777, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Saída um dia antes, no Domingo dia 11/05/2025 tendo em vista a distância entre Recife e Salgueiro. Tendo em vistaque o evento inicia na manhã do dia 12/-5/2025. Período:11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025.	16379	Diária 05/2025	2.055,97	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 777, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4856 do empenho 777, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Saída um dia antes, no Domingo dia 11/05/2025 tendo em vista a distância entre Recife e Salgueiro. Tendo em vistaque o evento inicia na manhã do dia 12/-5/2025. Período:11/05/2025 a 14/05/2025. Portarias: 795/2025.	16379	Diária 05/2025		2.055,97
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4864 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16381	PEF nº 001/2025		912,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4864 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16381	PEF nº 001/2025	912,66	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4864 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16381	PEF nº 001/2025	912,66	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4864 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16381	PEF nº 001/2025		912,66
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4864 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16381	PEF nº 001/2025	912,66	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido DAVI JULIO ROSA DA SILVA Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4864 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16381	PEF nº 001/2025		912,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ediluci Cristiane Silva Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4865 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16382	PEF nº 001/2025		2.277,37
14/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ediluci Cristiane Silva Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4865 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16382	PEF nº 001/2025	2.277,37	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ediluci Cristiane Silva Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4865 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16382	PEF nº 001/2025	2.277,37	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ediluci Cristiane Silva Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4865 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16382	PEF nº 001/2025		2.277,37
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ediluci Cristiane Silva Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4865 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16382	PEF nº 001/2025	2.277,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Ediluci Cristiane Silva Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4865 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16382	PEF nº 001/2025		2.277,37
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Juliano Francisco Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16383	PEF nº 001/2025		2.299,36
14/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Juliano Francisco Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16383	PEF nº 001/2025	2.299,36	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Juliano Francisco Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16383	PEF nº 001/2025	2.299,36	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Juliano Francisco Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16383	PEF nº 001/2025		2.299,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Juliano Francisco Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16383	PEF nº 001/2025	2.299,36	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Juliano Francisco Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4866 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16383	PEF nº 001/2025		2.299,36
14/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Simone Fidelis de sa Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4869 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16384	PEF nº 001/2025		1.216,88
14/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Simone Fidelis de sa Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4869 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16384	PEF nº 001/2025	1.216,88	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Simone Fidelis de sa Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4869 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16384	PEF nº 001/2025	1.216,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Simone Fidelis de sa Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4869 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16384	PEF nº 001/2025		1.216,88
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Simone Fidelis de sa Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4869 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16384	PEF nº 001/2025	1.216,88	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Simone Fidelis de sa Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4869 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16384	PEF nº 001/2025		1.216,88
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Maxwell Romulo de souza Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4867 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16385	PEF nº 001/2025		1.249,32
14/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Maxwell Romulo de souza Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4867 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16385	PEF nº 001/2025	1.249,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Maxwell Romulo de souza Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4867 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16385	PEF nº 001/2025	1.249,32	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Maxwell Romulo de souza Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4867 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16385	PEF nº 001/2025		1.249,32
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Maxwell Romulo de souza Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4867 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16385	PEF nº 001/2025	1.249,32	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Maxwell Romulo de souza Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4867 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 718/2025-10 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16385	PEF nº 001/2025		1.249,32
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4868 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16386	PEF nº 001/2025		1.013,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4868 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16386	PEF nº 001/2025	1.013,90	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4868 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16386	PEF nº 001/2025	1.013,90	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4868 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16386	PEF nº 001/2025		1.013,90
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4868 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16386	PEF nº 001/2025	1.013,90	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4868 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16386	PEF nº 001/2025		1.013,90
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 816, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. de 01/04 a 15/04 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4872 do empenho 816, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16435	auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 816, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. de 01/04 a 15/04 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4872 do empenho 816, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16435	auxilio 04/2025	822,68	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 816, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. de 01/04 a 15/04 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4872 do empenho 816, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16435	auxilio 04/2025	822,68	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 816, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. de 01/04 a 15/04 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4872 do empenho 816, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16435	auxilio 04/2025		822,68
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 816, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. de 01/04 a 15/04 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4872 do empenho 816, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16435	auxilio 04/2025	822,68	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 816, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. de 01/04 a 15/04 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4872 do empenho 816, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16435	auxilio 04/2025		822,68
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 817, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte 16/04 a 30/04/2025 , pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4873 do empenho 817, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16449	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 817, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte 16/04 a 30/04/2025 , pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4873 do empenho 817, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16449	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 817, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte 16/04 a 30/04/2025 , pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4873 do empenho 817, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16449	Auxilio 04/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 817, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte 16/04 a 30/04/2025 , pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4873 do empenho 817, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16449	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 817, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte 16/04 a 30/04/2025 , pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4873 do empenho 817, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16449	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 817, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte 16/04 a 30/04/2025 , pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 4873 do empenho 817, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16449	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 818, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 4874 do empenho 818, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16455	Auxilio 04/2025		2.468,04
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 818, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 4874 do empenho 818, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16455	Auxilio 04/2025	2.468,04	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 818, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 4874 do empenho 818, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16455	Auxilio 04/2025	2.468,04	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 818, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 4874 do empenho 818, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16455	Auxilio 04/2025		2.468,04
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 818, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 4874 do empenho 818, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16455	Auxilio 04/2025	2.468,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 818, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 4874 do empenho 818, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	16455	Auxilio 04/2025		2.468,04
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 819, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 4875 do empenho 819, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16456	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 819, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 4875 do empenho 819, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16456	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 819, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 4875 do empenho 819, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16456	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 819, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 4875 do empenho 819, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16456	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 819, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 4875 do empenho 819, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16456	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 819, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 4875 do empenho 819, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16456	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 820, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 4876 do empenho 820, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16538	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 820, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 4876 do empenho 820, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16538	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 820, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 4876 do empenho 820, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16538	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 820, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 4876 do empenho 820, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16538	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 820, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 4876 do empenho 820, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16538	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 820, referente Outros nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 4876 do empenho 820, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	16538	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 821, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 4877 do empenho 821, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16541	Auxilio 04/2025		822,68
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 821, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 4877 do empenho 821, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16541	Auxilio 04/2025	822,68	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 821, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 4877 do empenho 821, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16541	Auxilio 04/2025	822,68	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 821, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 4877 do empenho 821, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16541	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 821, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 4877 do empenho 821, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16541	Auxilio 04/2025	822,68	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 821, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 4877 do empenho 821, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	16541	Auxilio 04/2025		822,68
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 822, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4878 do empenho 822, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16542	Auxilio 04/2025		3.085,02
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 822, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4878 do empenho 822, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16542	Auxilio 04/2025	3.085,02	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 822, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4878 do empenho 822, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16542	Auxilio 04/2025	3.085,02	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 822, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4878 do empenho 822, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16542	Auxilio 04/2025		3.085,02
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 822, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4878 do empenho 822, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16542	Auxilio 04/2025	3.085,02	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 822, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4878 do empenho 822, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16542	Auxilio 04/2025		3.085,02
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 823, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4879 do empenho 823, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16543	Auxilio 04/2025		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 823, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4879 do empenho 823, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16543	Auxilio 04/2025	514,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 823, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4879 do empenho 823, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16543	Auxilio 04/2025	514,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 823, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4879 do empenho 823, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16543	Auxilio 04/2025		514,17
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 823, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4879 do empenho 823, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16543	Auxilio 04/2025	514,17	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 823, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4879 do empenho 823, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16543	Auxilio 04/2025		514,17
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 824, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4880 do empenho 824, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16544	Auxilio 04/2025		514,17
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 824, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4880 do empenho 824, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16544	Auxilio 04/2025	514,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 824, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4880 do empenho 824, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16544	Auxilio 04/2025	514,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 824, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4880 do empenho 824, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16544	Auxilio 04/2025		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 824, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4880 do empenho 824, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16544	Auxilio 04/2025	514,17	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 824, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 4880 do empenho 824, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16544	Auxilio 04/2025		514,17
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 825, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 4881 do empenho 825, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	16545	Auxilio 04/2025		822,68
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 825, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 4881 do empenho 825, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	16545	Auxilio 04/2025	822,68	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 825, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 4881 do empenho 825, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	16545	Auxilio 04/2025	822,68	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 825, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 4881 do empenho 825, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	16545	Auxilio 04/2025		822,68
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 825, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 4881 do empenho 825, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	16545	Auxilio 04/2025	822,68	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 825, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 4881 do empenho 825, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	16545	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 826, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4882 do empenho 826, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16546	auxílio 04/2025		822,68
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 826, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4882 do empenho 826, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16546	auxílio 04/2025	822,68	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 826, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4882 do empenho 826, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16546	auxílio 04/2025	822,68	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 826, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4882 do empenho 826, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16546	auxílio 04/2025		822,68
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 826, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4882 do empenho 826, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16546	auxílio 04/2025	822,68	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 826, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4882 do empenho 826, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	16546	auxílio 04/2025		822,68
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 827, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 4883 do empenho 827, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	16547	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 827, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 4883 do empenho 827, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	16547	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 827, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 4883 do empenho 827, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	16547	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 827, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 4883 do empenho 827, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	16547	Auxílio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 827, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 4883 do empenho 827, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	16547	Auxílio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 827, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 4883 do empenho 827, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	16547	Auxílio 04/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 753, referente Outros nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4884 do empenho 753, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16548	Auxílio 05/2025		411,34
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 753, referente Outros nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4884 do empenho 753, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16548	Auxílio 05/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 753, referente Outros nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4884 do empenho 753, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16548	Auxílio 05/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 753, referente Outros nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4884 do empenho 753, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16548	Auxílio 05/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 753, referente Outros nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4884 do empenho 753, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16548	Auxílio 05/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 753, referente Outros nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 4884 do empenho 753, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16548	Auxílio 05/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 754, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 4885 do empenho 754, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 14/04, defesa prévia no processo ético nº 49/2024. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16550	Auxílio 05/2025		411,34
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 754, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 4885 do empenho 754, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 14/04, defesa prévia no processo ético nº 49/2024. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16550	Auxílio 05/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 754, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 4885 do empenho 754, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 14/04, defesa prévia no processo ético nº 49/2024. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16550	Auxílio 05/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 754, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 4885 do empenho 754, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 14/04, defesa prévia no processo ético nº 49/2024. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16550	Auxílio 05/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 754, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 4885 do empenho 754, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 14/04, defesa prévia no processo ético nº 49/2024. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16550	Auxílio 05/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 754, referente Outros nº do favorecido Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação 4885 do empenho 754, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 14/04, defesa prévia no processo ético nº 49/2024. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16550	Auxílio 05/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 755, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 4886 do empenho 755, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. Atividade no dia 09/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16552	Auxílio 05/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 755, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 4886 do empenho 755, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. Atividade no dia 09/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16552	Auxílio 05/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 755, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 4886 do empenho 755, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. Atividade no dia 09/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16552	Auxílio 05/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 755, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 4886 do empenho 755, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. Atividade no dia 09/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16552	Auxílio 05/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 755, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 4886 do empenho 755, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. Atividade no dia 09/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16552	Auxílio 05/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 755, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 4886 do empenho 755, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. Atividade no dia 09/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16552	Auxílio 05/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 828, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 4887 do empenho 828, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	16553	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 828, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 4887 do empenho 828, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	16553	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 828, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 4887 do empenho 828, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	16553	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 828, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 4887 do empenho 828, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	16553	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 828, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 4887 do empenho 828, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	16553	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 828, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 4887 do empenho 828, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	16553	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 829, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 4889 do empenho 829, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	16555	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 829, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 4889 do empenho 829, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	16555	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 829, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 4889 do empenho 829, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	16555	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 829, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 4889 do empenho 829, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	16555	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 829, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 4889 do empenho 829, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	16555	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 829, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 4889 do empenho 829, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	16555	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 756, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 4888 do empenho 756, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. Atividades no dias: 25 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16557	Auxílio 05/2025		822,68
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 756, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 4888 do empenho 756, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. Atividades no dias: 25 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16557	Auxílio 05/2025	822,68	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 756, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 4888 do empenho 756, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. Atividades no dias: 25 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16557	Auxílio 05/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 756, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 4888 do empenho 756, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. Atividades no dias: 25 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16557	Auxílio 05/2025		822,68
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 756, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 4888 do empenho 756, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. Atividades no dias: 25 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16557	Auxílio 05/2025	822,68	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 756, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 4888 do empenho 756, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. Atividades no dias: 25 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16557	Auxílio 05/2025		822,68
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 757, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 4890 do empenho 757, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04, para treinamento de implantação do sistema SEI. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16559	Auxílio 05/2025		411,34
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 757, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 4890 do empenho 757, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04, para treinamento de implantação do sistema SEI. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16559	Auxílio 05/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 757, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 4890 do empenho 757, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04, para treinamento de implantação do sistema SEI. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16559	Auxílio 05/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 757, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 4890 do empenho 757, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04, para treinamento de implantação do sistema SEI. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16559	Auxílio 05/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 757, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 4890 do empenho 757, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04, para treinamento de implantação do sistema SEI. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16559	Auxílio 05/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 757, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 4890 do empenho 757, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04, para treinamento de implantação do sistema SEI. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16559	Auxílio 05/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 830, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 4891 do empenho 830, Arquivo Banco , Outros ref. a	16560	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 830, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 4891 do empenho 830, Arquivo Banco , Outros ref. a	16560	Auxilio 04/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 830, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 4891 do empenho 830, Arquivo Banco , Outros ref. a	16560	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 830, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 4891 do empenho 830, Arquivo Banco , Outros ref. a	16560	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 830, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 4891 do empenho 830, Arquivo Banco , Outros ref. a	16560	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 830, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 4891 do empenho 830, Arquivo Banco , Outros ref. a	16560	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 717, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 4892 do empenho 717, Arquivo Banco , Outros ref. a 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	16561	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 717, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 4892 do empenho 717, Arquivo Banco , Outros ref. a 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	16561	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 717, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 4892 do empenho 717, Arquivo Banco , Outros ref. a 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	16561	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 717, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 4892 do empenho 717, Arquivo Banco , Outros ref. a 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	16561	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 717, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 4892 do empenho 717, Arquivo Banco , Outros ref. a 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	16561	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 717, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 4892 do empenho 717, Arquivo Banco , Outros ref. a 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	16561	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 831, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 4893 do empenho 831, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	16562	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 831, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 4893 do empenho 831, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	16562	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 831, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 4893 do empenho 831, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	16562	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 831, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 4893 do empenho 831, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	16562	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 831, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 4893 do empenho 831, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	16562	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 831, referente Outros nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 4893 do empenho 831, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	16562	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 832, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 4894 do empenho 832, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16563	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 832, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 4894 do empenho 832, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16563	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 832, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 4894 do empenho 832, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16563	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 832, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 4894 do empenho 832, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16563	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 832, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 4894 do empenho 832, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16563	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 832, referente Outros nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 4894 do empenho 832, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16563	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 833, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4895 do empenho 833, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16564	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 833, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4895 do empenho 833, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16564	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 833, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4895 do empenho 833, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16564	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 833, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4895 do empenho 833, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16564	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 833, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4895 do empenho 833, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16564	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 833, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4895 do empenho 833, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16564	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 834, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 4896 do empenho 834, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16565	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 834, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 4896 do empenho 834, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16565	Auxilio 04/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 834, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 4896 do empenho 834, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16565	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 834, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 4896 do empenho 834, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16565	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 834, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 4896 do empenho 834, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16565	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 834, referente Outros nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 4896 do empenho 834, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16565	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 835, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 4897 do empenho 835, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	16566	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 835, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 4897 do empenho 835, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	16566	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 835, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 4897 do empenho 835, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	16566	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 835, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 4897 do empenho 835, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	16566	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 835, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 4897 do empenho 835, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	16566	Auxílio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 835, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 4897 do empenho 835, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	16566	Auxílio 04/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 787, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4898 do empenho 787, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 17, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16567	Auxílio 04/2025		2.056,68
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 787, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4898 do empenho 787, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 17, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16567	Auxílio 04/2025	2.056,68	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 787, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4898 do empenho 787, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 17, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16567	Auxílio 04/2025	2.056,68	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 787, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4898 do empenho 787, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 17, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16567	Auxílio 04/2025		2.056,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 787, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4898 do empenho 787, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 17, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16567	Auxílio 04/2025	2.056,68	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 787, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4898 do empenho 787, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 17, 28, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16567	Auxílio 04/2025		2.056,68
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 780, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4900 do empenho 780, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 16, 22, 24, 25, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16800	Auxílio 04/2025		3.085,02
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 780, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4900 do empenho 780, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 16, 22, 24, 25, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16800	Auxílio 04/2025	3.085,02	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 780, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4900 do empenho 780, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 16, 22, 24, 25, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16800	Auxílio 04/2025	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 780, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4900 do empenho 780, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 16, 22, 24, 25, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16800	Auxílio 04/2025		3.085,02
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 780, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4900 do empenho 780, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 16, 22, 24, 25, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16800	Auxílio 04/2025	3.085,02	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 780, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4900 do empenho 780, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 16, 22, 24, 25, 29 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16800	Auxílio 04/2025		3.085,02
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 837, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4901 do empenho 837, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04; Quant. (1).	16801	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 837, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4901 do empenho 837, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04; Quant. (1).	16801	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 837, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4901 do empenho 837, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04; Quant. (1).	16801	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 837, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4901 do empenho 837, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04; Quant. (1).	16801	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 837, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4901 do empenho 837, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04; Quant. (1).	16801	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 837, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 4901 do empenho 837, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04; Quant. (1).	16801	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 838, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 4902 do empenho 838, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). referente ao dia 25/04.	16804	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 838, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 4902 do empenho 838, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). referente ao dia 25/04.	16804	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 838, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 4902 do empenho 838, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). referente ao dia 25/04.	16804	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 838, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 4902 do empenho 838, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). referente ao dia 25/04.	16804	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 838, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 4902 do empenho 838, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). referente ao dia 25/04.	16804	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 838, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 4902 do empenho 838, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). referente ao dia 25/04.	16804	Auxílio 04/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 759, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 4903 do empenho 759, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16806	Auxílio 04/2025		411,34
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 759, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 4903 do empenho 759, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16806	Auxílio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 759, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 4903 do empenho 759, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16806	Auxílio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 759, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 4903 do empenho 759, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16806	Auxílio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 759, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 4903 do empenho 759, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16806	Auxílio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 759, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 4903 do empenho 759, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16806	Auxílio 04/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 839, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 4904 do empenho 839, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (3). referente aos dias 25/04; 28/04; 29/04.	16807	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 839, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 4904 do empenho 839, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (3). referente aos dias 25/04; 28/04; 29/04.	16807	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 839, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 4904 do empenho 839, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (3). referente aos dias 25/04; 28/04; 29/04.	16807	Auxilio 04/2025	1.234,02	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 839, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 4904 do empenho 839, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (3). referente aos dias 25/04; 28/04; 29/04.	16807	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 839, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 4904 do empenho 839, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (3). referente aos dias 25/04; 28/04; 29/04.	16807	Auxilio 04/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 839, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 4904 do empenho 839, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (3). referente aos dias 25/04; 28/04; 29/04.	16807	Auxilio 04/2025		1.234,02
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 840, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 4905 do empenho 840, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 11/04/2025.	16809	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 840, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 4905 do empenho 840, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 11/04/2025.	16809	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 840, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 4905 do empenho 840, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 11/04/2025.	16809	Auxilio 04/2025	411,34	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 840, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 4905 do empenho 840, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 11/04/2025.	16809	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 840, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 4905 do empenho 840, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 11/04/2025.	16809	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 840, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 4905 do empenho 840, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 11/04/2025.	16809	Auxilio 04/2025		411,34
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 784, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4906 do empenho 784, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01). Atividade no dia 17/04/2025, 592º ROP em Limoeiro. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16810	Jeton 04/2025		514,17
14/05/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 784, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4906 do empenho 784, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01). Atividade no dia 17/04/2025, 592º ROP em Limoeiro. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16810	Jeton 04/2025	514,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 784, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4906 do empenho 784, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01). Atividade no dia 17/04/2025, 592º ROP em Limoeiro. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16810	Jeton 04/2025	514,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 784, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4906 do empenho 784, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01). Atividade no dia 17/04/2025, 592º ROP em Limoeiro. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16810	Jeton 04/2025		514,17
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 784, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4906 do empenho 784, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01). Atividade no dia 17/04/2025, 592º ROP em Limoeiro. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16810	Jeton 04/2025	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 784, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4906 do empenho 784, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Jeton (01). Atividade no dia 17/04/2025, 592º ROP em Limoeiro. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.	16810	Jeton 04/2025		514,17
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 841, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 4907 do empenho 841, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (2). Referente os dias 07/04 e 11/04/2025.	16812	Auxilio 04/2025		822,68
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 841, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 4907 do empenho 841, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (2). Referente os dias 07/04 e 11/04/2025.	16812	Auxilio 04/2025	822,68	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 841, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 4907 do empenho 841, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (2). Referente os dias 07/04 e 11/04/2025.	16812	Auxilio 04/2025	822,68	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 841, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 4907 do empenho 841, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (2). Referente os dias 07/04 e 11/04/2025.	16812	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 841, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 4907 do empenho 841, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (2). Referente os dias 07/04 e 11/04/2025.	16812	Auxilio 04/2025	822,68	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 841, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 4907 do empenho 841, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (2). Referente os dias 07/04 e 11/04/2025.	16812	Auxilio 04/2025		822,68
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 823, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5000 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, empenho 823, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. estorno devido a correção de conta	17019	Auxilio 04/2025	514,17	
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 823, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5000 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, empenho 823, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. estorno devido a correção de conta	17019	Auxilio 04/2025		514,17
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 823, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5000 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, empenho 823, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. estorno devido a correção de conta	17019	Auxilio 04/2025		514,17
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 823, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5000 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, empenho 823, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. estorno devido a correção de conta	17019	Auxilio 04/2025	514,17	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 823, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5000 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, empenho 823, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. estorno devido a correção de conta	17019	Auxilio 04/2025		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 823, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5000 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, empenho 823, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. estorno devido a correção de conta	17019	Auxilio 04/2025	514,17	
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17030		7.390,71	
14/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17030			7.390,71
14/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17030		7.390,71	
14/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17030			7.390,71
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17030		7.390,71	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17030			7.390,71
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17031		6.422,53	
14/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17031			6.422,53
14/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17031		6.422,53	
14/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17031			6.422,53
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17031		6.422,53	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17031			6.422,53
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17033		3.763,10	
14/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17033			3.763,10
14/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17033		3.763,10	
14/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17033			3.763,10
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17033		3.763,10	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17033			3.763,10
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17035		4.984,04	
14/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17035			4.984,04
14/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17035		4.984,04	
14/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17035			4.984,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17035		4.984,04	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17035			4.984,04
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17036		2.559,74	
14/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17036			2.559,74
14/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	17036		2.559,74	
14/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	17036			2.559,74
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17036		2.559,74	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17036			2.559,74
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	17038		6.032,49	
14/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	17038			6.032,49
14/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	17038		6.032,49	
14/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	17038			6.032,49
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	17038		6.032,49	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	17038			6.032,49
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	17039		4.843,17	
14/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	17039			4.843,17
14/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	17039		4.843,17	
14/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	17039			4.843,17
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	17039		4.843,17	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	17039			4.843,17
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17041		0,02	
14/05/2025	4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	COBRANÇA	17041			0,02
14/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	COBRANÇA	17041		0,02	
14/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	COBRANÇA	17041			0,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17041		0,02	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17041			0,02
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	17042		403,25	
14/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	17042			403,25
14/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	17042		403,25	
14/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	17042			403,25
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	17042		403,25	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	17042			403,25
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17044		245,76	
14/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17044			245,76
14/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17044		245,76	
14/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17044			245,76
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17044		245,76	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17044			245,76
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17046		143,60	
14/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17046			143,60
14/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17046		143,60	
14/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17046			143,60
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17046		143,60	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17046			143,60
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17049		127,14	
14/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17049			127,14
14/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17049		127,14	
14/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17049			127,14
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17049		127,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17049			127,14
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17050		24,94	
14/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17050			24,94
14/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	17050		24,94	
14/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	17050			24,94
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17050		24,94	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17050			24,94
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	17053		47,29	
14/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	17053			47,29
14/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	17053		47,29	
14/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	17053			47,29
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	17053		47,29	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	17053			47,29
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	17054		30,74	
14/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	17054			30,74
14/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	17054		30,74	
14/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	17054			30,74
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	17054		30,74	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	17054			30,74
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 824, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5001 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 824, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à 592º ROP que aconteceu em Limoeiro no dia 17/04/2025. Período 16/04 a 30/04/2025	17059	Auxilio 04/2025	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 824, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5001 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 824, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à 592º ROP que aconteceu em Limoeiro no dia 17/04/2025. Período 16/04 a 30/04/2025	17059	Auxilio 04/2025		514,17
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 824, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5001 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 824, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à 592º ROP que aconteceu em Limoeiro no dia 17/04/2025. Período 16/04 a 30/04/2025	17059	Auxilio 04/2025		514,17
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 824, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5001 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 824, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à 592º ROP que aconteceu em Limoeiro no dia 17/04/2025. Período 16/04 a 30/04/2025	17059	Auxilio 04/2025	514,17	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 824, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5001 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 824, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à 592º ROP que aconteceu em Limoeiro no dia 17/04/2025. Período 16/04 a 30/04/2025	17059	Auxilio 04/2025		514,17
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 824, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5001 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, empenho 824, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) referente à 592º ROP que aconteceu em Limoeiro no dia 17/04/2025. Período 16/04 a 30/04/2025	17059	Auxilio 04/2025	514,17	
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 4912, do Empenho 858, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Outros nº , em função de correção de conta de despesa.	17159	Auxílio 04/2025	3.599,19	
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 4912, do Empenho 858, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Outros nº , em função de correção de conta de despesa.	17159	Auxílio 04/2025		3.599,19
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 4912, do Empenho 858, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Outros nº , em função de correção de conta de despesa.	17159	Auxílio 04/2025		3.599,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 4912, do Empenho 858, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Outros nº , em função de correção de conta de despesa.	17159	Auxílio 04/2025	3.599,19	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4912, do Empenho 858, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Outros nº , em função de correção de conta de despesa.	17159	Auxílio 04/2025		3.599,19
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4912, do Empenho 858, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Outros nº , em função de correção de conta de despesa.	17159	Auxílio 04/2025	3.599,19	
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 4911, do Empenho 857, favorecido Ana Caroline Novaes Soares, Outros nº , em função de correção de conta de despesa.	17165	auxílio 04/2025	2.570,85	
14/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 4911, do Empenho 857, favorecido Ana Caroline Novaes Soares, Outros nº , em função de correção de conta de despesa.	17165	auxílio 04/2025		2.570,85
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 4911, do Empenho 857, favorecido Ana Caroline Novaes Soares, Outros nº , em função de correção de conta de despesa.	17165	auxílio 04/2025		2.570,85
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 4911, do Empenho 857, favorecido Ana Caroline Novaes Soares, Outros nº , em função de correção de conta de despesa.	17165	auxílio 04/2025	2.570,85	
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4911, do Empenho 857, favorecido Ana Caroline Novaes Soares, Outros nº , em função de correção de conta de despesa.	17165	auxílio 04/2025		2.570,85
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4911, do Empenho 857, favorecido Ana Caroline Novaes Soares, Outros nº , em função de correção de conta de despesa.	17165	auxílio 04/2025	2.570,85	
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 836, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 4899 do empenho 836, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	17225	Auxilio 04/2025		711,08
14/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 836, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 4899 do empenho 836, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	17225	Auxilio 04/2025	711,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 836, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 4899 do empenho 836, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	17225	Auxilio 04/2025	711,08	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 836, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 4899 do empenho 836, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	17225	Auxilio 04/2025		711,08
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 836, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 4899 do empenho 836, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	17225	Auxilio 04/2025	711,08	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 836, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 4899 do empenho 836, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	17225	Auxilio 04/2025		711,08
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17754			2,13
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17754		2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17754		2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17754			2,13
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17754		2,13	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17754			2,13
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17755	PAD nº 0328/2021		2,13
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17755	PAD nº 0328/2021	2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17755	PAD nº 0328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17755	PAD nº 0328/2021		2,13
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17755	PAD nº 0328/2021	2,13	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17755	PAD nº 0328/2021		2,13
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17756			2,13
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17756		2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17756		2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17756			2,13
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17756		2,13	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17756			2,13
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17757	PAD nº 0328/2021		2,13
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17757	PAD nº 0328/2021	2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17757	PAD nº 0328/2021	2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17757	PAD nº 0328/2021		2,13
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17757	PAD nº 0328/2021	2,13	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17757	PAD nº 0328/2021		2,13
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17758			2,13
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17758		2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17758		2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17758			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17758		2,13	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17758			2,13
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17759	PAD nº 0328/2021		2,13
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17759	PAD nº 0328/2021	2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17759	PAD nº 0328/2021	2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17759	PAD nº 0328/2021		2,13
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17759	PAD nº 0328/2021	2,13	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17759	PAD nº 0328/2021		2,13
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17760			2,13
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17760		2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17760		2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17760			2,13
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17760		2,13	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17760			2,13
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17761	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17761	PAD nº 328/2021	2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17761	PAD nº 328/2021	2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17761	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17761	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17761	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17762			2,13
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17762		2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17762		2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17762			2,13
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17762		2,13	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17762			2,13
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17763	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17763	PAD nº 328/2021	2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17763	PAD nº 328/2021	2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17763	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17763	PAD nº 328/2021	2,13	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17763	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17764			2,13
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17764		2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17764		2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17764			2,13
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17764		2,13	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17764			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17765	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17765	PAD nº 328/2021	2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17765	PAD nº 328/2021	2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17765	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17765	PAD nº 328/2021	2,13	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17765	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17766			2,13
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17766		2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17766		2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17766			2,13
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17766		2,13	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17766			2,13
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17767	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17767	PAD nº 328/2021	2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17767	PAD nº 328/2021	2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17767	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17767	PAD nº 328/2021	2,13	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17767	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17768			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17768		2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17768		2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17768			2,13
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17768		2,13	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17768			2,13
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17769	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17769	PAD nº 328/2021	2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17769	PAD nº 328/2021	2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17769	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17769	PAD nº 328/2021	2,13	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17769	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17770			2,13
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17770		2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17770		2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17770			2,13
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17770		2,13	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17770			2,13
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17771	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17771	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17771	PAD nº 328/2021	2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17771	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17771	PAD nº 328/2021	2,13	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17771	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17772			2,13
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17772		2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17772		2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17772			2,13
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17772		2,13	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17772			2,13
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17773	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17773	PAD nº 328/2021	2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17773	PAD nº 328/2021	2,13	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17773	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17773	PAD nº 328/2021	2,13	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17773	PAD nº 328/2021		2,13
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17882			2,73
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17882		2,73	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17882		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17882			2,73
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17882		2,73	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17882			2,73
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17883	PAD nº 328/2021		2,73
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17883	PAD nº 328/2021	2,73	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17883	PAD nº 328/2021	2,73	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17883	PAD nº 328/2021		2,73
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17883	PAD nº 328/2021	2,73	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17883	PAD nº 328/2021		2,73
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17974			5,17
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17974		5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17974		5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17974			5,17
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17974		5,17	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17974			5,17
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17975	PAD nº 328/2021		5,17
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17975	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17975	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17975	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17975	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17975	PAD nº 328/2021		5,17
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17976			5,17
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17976		5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17976		5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17976			5,17
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17976		5,17	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17976			5,17
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17977	PAD nº 328/2021		5,17
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17977	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17977	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17977	PAD nº 328/2021		5,17
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17977	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17977	PAD nº 328/2021		5,17
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17978			5,17
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17978		5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17978		5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17978			5,17
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17978		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17978			5,17
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17979	PAD nº 328/2021		5,17
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17979	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17979	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17979	PAD nº 328/2021		5,17
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17979	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17979	PAD nº 328/2021		5,17
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17980			5,17
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17980		5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17980		5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17980			5,17
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17980		5,17	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17980			5,17
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17981	PAD nº 328/2021		5,17
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17981	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17981	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17981	PAD nº 328/2021		5,17
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17981	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17981	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17982			5,17
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17982		5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17982		5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17982			5,17
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17982		5,17	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17982			5,17
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17983	PAD nº 328/2021		5,17
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17983	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17983	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17983	PAD nº 328/2021		5,17
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17983	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17983	PAD nº 328/2021		5,17
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17984			5,17
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17984		5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17984		5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17984			5,17
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17984		5,17	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17984			5,17
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17985	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17985	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17985	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17985	PAD nº 328/2021		5,17
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17985	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17985	PAD nº 328/2021		5,17
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17986			5,17
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17986		5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17986		5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17986			5,17
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17986		5,17	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17986			5,17
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17987	PAD nº 328/2021		5,17
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17987	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17987	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17987	PAD nº 328/2021		5,17
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17987	PAD nº 328/2021	5,17	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17987	PAD nº 328/2021		5,17
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18098			5,46
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18098		5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18098		5,46	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18098			5,46
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18098		5,46	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18098			5,46
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18099	PAD nº 328/2021		5,46
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18099	PAD nº 328/2021	5,46	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18099	PAD nº 328/2021	5,46	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18099	PAD nº 328/2021		5,46
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18099	PAD nº 328/2021	5,46	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18099	PAD nº 328/2021		5,46
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18100			5,46
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18100		5,46	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18100		5,46	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18100			5,46
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18100		5,46	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18100			5,46
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18101	PAD nº 328/2021		5,46
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18101	PAD nº 328/2021	5,46	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18101	PAD nº 328/2021	5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18101	PAD nº 328/2021		5,46
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18101	PAD nº 328/2021	5,46	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18101	PAD nº 328/2021		5,46
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18202			14,91
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18202		14,91	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18202		14,91	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18202			14,91
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18202		14,91	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18202			14,91
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18203	PAD nº 328/2021		14,91
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18203	PAD nº 328/2021	14,91	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18203	PAD nº 328/2021	14,91	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18203	PAD nº 328/2021		14,91
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18203	PAD nº 328/2021	14,91	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18203	PAD nº 328/2021		14,91
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18234			25,85
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18234		25,85	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18234		25,85	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18234			25,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18234		25,85	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18234			25,85
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18235	PAD nº 328/2021		25,85
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18235	PAD nº 328/2021	25,85	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18235	PAD nº 328/2021	25,85	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18235	PAD nº 328/2021		25,85
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18235	PAD nº 328/2021	25,85	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18235	PAD nº 328/2021		25,85
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18324			73,71
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18324		73,71	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18324		73,71	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18324			73,71
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18324		73,71	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18324			73,71
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18325	PAD nº 328/2021		73,71
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18325	PAD nº 328/2021	73,71	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18325	PAD nº 328/2021	73,71	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18325	PAD nº 328/2021		73,71
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18325	PAD nº 328/2021	73,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18325	PAD nº 328/2021		73,71
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18330			76,44
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18330		76,44	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18330		76,44	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18330			76,44
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18330		76,44	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18330			76,44
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18331	PAD nº 328/2021		76,44
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18331	PAD nº 328/2021	76,44	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18331	PAD nº 328/2021	76,44	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18331	PAD nº 328/2021		76,44
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18331	PAD nº 328/2021	76,44	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18331	PAD nº 328/2021		76,44
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18358			95,55
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18358		95,55	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18358		95,55	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18358			95,55
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18358		95,55	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18358			95,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18359	PAD nº 328/2021		95,55
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18359	PAD nº 328/2021	95,55	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18359	PAD nº 328/2021	95,55	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18359	PAD nº 328/2021		95,55
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18359	PAD nº 328/2021	95,55	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18359	PAD nº 328/2021		95,55
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18394			149,93
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18394		149,93	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18394		149,93	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18394			149,93
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18394		149,93	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18394			149,93
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18395	PAD nº 328/2021		149,93
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18395	PAD nº 328/2021	149,93	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18395	PAD nº 328/2021	149,93	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18395	PAD nº 328/2021		149,93
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18395	PAD nº 328/2021	149,93	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18395	PAD nº 328/2021		149,93
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18416			368,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18416		368,55	
14/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18416		368,55	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18416			368,55
14/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18416		368,55	
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18416			368,55
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18417	PAD nº 328/2021		368,55
14/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18417	PAD nº 328/2021	368,55	
14/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18417	PAD nº 328/2021	368,55	
14/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18417	PAD nº 328/2021		368,55
14/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18417	PAD nº 328/2021	368,55	
14/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18417	PAD nº 328/2021		368,55
14/05/2025	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.	18484			15.375,85
14/05/2025	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.	18484		15.375,85	
14/05/2025	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.	18611			574,93
14/05/2025	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.	18611		574,93	
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18639		216,30	
14/05/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18639			216,30
14/05/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18639		216,30	
14/05/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18639			216,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18639		216,30	
14/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18639			216,30
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	devolução de mensalidade da maquineta.	18685		140,00	
14/05/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	devolução de mensalidade da maquineta.	18685			140,00
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19615			9.254,17
14/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	19615		9.254,17	
14/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19648			3.628,95
14/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19648		3.628,95	
Total do dia					1.314.549,20	1.314.549,20
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 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.	16366	PAD Nº 0954/2024		18.508,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 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.	16366	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
15/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 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.)	16366	PAD Nº 0954/2024		744,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 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.)	16366	PAD Nº 0954/2024		161,38
15/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 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.)	16366	PAD Nº 0954/2024		248,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 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.)	16366	PAD Nº 0954/2024		1.191,68
15/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 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.)	16366	PAD Nº 0954/2024		1.241,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	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 (Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 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.)	16366	PAD Nº 0954/2024		2.730,97
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 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.	16366	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 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.	16366	PAD Nº 0954/2024		24.826,97
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 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.	16366	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 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.	16366	PAD Nº 0954/2024		24.826,97
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 814, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4871 do empenho 814, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (11.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Ouricuri, Petrolina, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para programação da Semana da Enfermagem, conforme portaria 740/2025. Período de 12/05 a 23/05/2025.	16372	SEI 944/2025-09		6.755,33
15/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 814, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4871 do empenho 814, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (11.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Ouricuri, Petrolina, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para programação da Semana da Enfermagem, conforme portaria 740/2025. Período de 12/05 a 23/05/2025.	16372	SEI 944/2025-09	6.755,33	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 814, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4871 do empenho 814, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (11.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Ouricuri, Petrolina, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para programação da Semana da Enfermagem, conforme portaria 740/2025. Período de 12/05 a 23/05/2025.	16372	SEI 944/2025-09	6.755,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 814, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4871 do empenho 814, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (11.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Ouricuri, Petrolina, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para programação da Semana da Enfermagem, conforme portaria 740/2025. Período de 12/05 a 23/05/2025.	16372	SEI 944/2025-09		6.755,33
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 814, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4871 do empenho 814, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (11.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Ouricuri, Petrolina, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para programação da Semana da Enfermagem, conforme portaria 740/2025. Período de 12/05 a 23/05/2025.	16372	SEI 944/2025-09	6.755,33	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 814, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 4871 do empenho 814, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (11.5) referente viagem para Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Ouricuri, Petrolina, Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para programação da Semana da Enfermagem, conforme portaria 740/2025. Período de 12/05 a 23/05/2025.	16372	SEI 944/2025-09		6.755,33
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 16, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4933 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros 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.	16373	SEI 983/2025-06		47.218,34
15/05/2025	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4933 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros 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.	16373	SEI 983/2025-06	47.218,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4933 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros 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.	16373	SEI 983/2025-06	47.218,34	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4933 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros 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.	16373	SEI 983/2025-06		47.218,34
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4933 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros 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.	16373	SEI 983/2025-06	47.218,34	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 16, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4933 do empenho 16, Arquivo Banco , Outros 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.	16373	SEI 983/2025-06		47.218,34
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 876, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4934 do empenho 876, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16374	SEI 983/2025-06		2.246,74
15/05/2025	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4934 do empenho 876, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16374	SEI 983/2025-06	2.246,74	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4934 do empenho 876, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16374	SEI 983/2025-06	2.246,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4934 do empenho 876, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16374	SEI 983/2025-06		2.246,74
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 876, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4934 do empenho 876, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16374	SEI 983/2025-06	2.246,74	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 876, referente Outros nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 4934 do empenho 876, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	16374	SEI 983/2025-06		2.246,74
15/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem Caruaru-PE para participação no Premio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16380	SEI 1020/2025-11	881,13	
15/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem Caruaru-PE para participação no Premio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16380	SEI 1020/2025-11		881,13
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem Caruaru-PE para participação no Premio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16380	SEI 1020/2025-11	881,13	
15/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem Caruaru-PE para participação no Premio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16380	SEI 1020/2025-11		881,13
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16387		512,34	
15/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16387			512,34
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16387		512,34	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16387			512,34
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16387		512,34	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16387			512,34
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16388		837,56	
15/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16388			837,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16388		837,56	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16388			837,56
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16388		837,56	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16388			837,56
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16389		656,57	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16389			656,57
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16389		656,57	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16389			656,57
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16389		656,57	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16389			656,57
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16390		1.353,47	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16390			1.353,47
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16390		1.353,47	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16390			1.353,47
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16390		1.353,47	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16390			1.353,47
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16392		1.689,23	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16392			1.689,23
15/05/2025	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	16392		1.689,23	
15/05/2025	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	16392			1.689,23
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16392		1.689,23	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16392			1.689,23
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16393		1.655,15	
15/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16393			1.655,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16393		1.655,15	
15/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16393			1.655,15
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16393		1.655,15	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16393			1.655,15
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16395		1.383,21	
15/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16395			1.383,21
15/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16395		1.383,21	
15/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16395			1.383,21
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16395		1.383,21	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16395			1.383,21
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16396		118,23	
15/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16396			118,23
15/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16396		118,23	
15/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16396			118,23
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16396		118,23	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16396			118,23
15/05/2025	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	16397		539,77	
15/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16397			539,77
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16397		539,77	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16397			539,77
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16397		539,77	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16397			539,77
15/05/2025	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	16399		806,60	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16399			806,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16399		806,60	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16399			806,60
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16399		806,60	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16399			806,60
15/05/2025	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	16400		713,33	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16400			713,33
15/05/2025	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	16400		713,33	
15/05/2025	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	16400			713,33
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16400		713,33	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16400			713,33
15/05/2025	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	16401		945,80	
15/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16401			945,80
15/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16401		945,80	
15/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16401			945,80
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16401		945,80	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16401			945,80
15/05/2025	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	16402		768,45	
15/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16402			768,45
15/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16402		768,45	
15/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16402			768,45
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16402		768,45	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16402			768,45
15/05/2025	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	16403		1.655,13	
15/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16403			1.655,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16403		1.655,13	
15/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16403			1.655,13
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16403		1.655,13	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16403			1.655,13
15/05/2025	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	16404		603,83	
15/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16404			603,83
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16404		603,83	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16404			603,83
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16404		603,83	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16404			603,83
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16405		1.198,34	
15/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16405			1.198,34
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16405		1.198,34	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16405			1.198,34
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16405		1.198,34	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16405			1.198,34
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16406		888,13	
15/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16406			888,13
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16406		888,13	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16406			888,13
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16406		888,13	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16406			888,13
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16407		686,95	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16407			686,95
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16407		686,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16407			686,95
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16407		686,95	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16407			686,95
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16408		900,28	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16408			900,28
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16408		900,28	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16408			900,28
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16408		900,28	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16408			900,28
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16409		91,82	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16409			91,82
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16409		91,82	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16409			91,82
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16409		91,82	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16409			91,82
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16411		497,96	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16411			497,96
15/05/2025	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	16411		497,96	
15/05/2025	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	16411			497,96
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16411		497,96	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16411			497,96
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16413		1.711,65	
15/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16413			1.711,65
15/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16413		1.711,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16413			1.711,65
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16413		1.711,65	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16413			1.711,65
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16415		1.520,76	
15/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16415			1.520,76
15/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16415		1.520,76	
15/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16415			1.520,76
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16415		1.520,76	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16415			1.520,76
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 862, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4930 do empenho 862, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves, conforme Portaria 954/2025. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16551	SEI 1012/2025 -75		711,08
15/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 862, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4930 do empenho 862, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves, conforme Portaria 954/2025. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16551	SEI 1012/2025 -75	711,08	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 862, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4930 do empenho 862, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves, conforme Portaria 954/2025. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16551	SEI 1012/2025 -75	711,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 862, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4930 do empenho 862, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves, conforme Portaria 954/2025. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16551	SEI 1012/2025 -75		711,08
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 862, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4930 do empenho 862, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves, conforme Portaria 954/2025. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16551	SEI 1012/2025 -75	711,08	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 862, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 4930 do empenho 862, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves, conforme Portaria 954/2025. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16551	SEI 1012/2025 -75		711,08
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 853, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4928 do empenho 853, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivanete Alves no dia 12/05. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16554	SEI 001010/20 25-86		726,93
15/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 853, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4928 do empenho 853, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivanete Alves no dia 12/05. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16554	SEI 001010/20 25-86	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 853, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4928 do empenho 853, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivanete Alves no dia 12/05. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16554	SEI 001010/20 25-86	726,93	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 853, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4928 do empenho 853, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivanete Alves no dia 12/05. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16554	SEI 001010/20 25-86		726,93
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 853, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4928 do empenho 853, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivanete Alves no dia 12/05. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16554	SEI 001010/20 25-86	726,93	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 853, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4928 do empenho 853, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivanete Alves no dia 12/05. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16554	SEI 001010/20 25-86		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 799, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 4929 do empenho 799, Arquivo Banco , Outros SEI 922/2025-31 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programação científica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 – Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados da Ingazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE, com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, quecontempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade, segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Período:13/05/2025 a 23/05/2025.	16556	Diária 05/2025		5.088,51
15/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 799, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 4929 do empenho 799, Arquivo Banco , Outros SEI 922/2025-31 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programação científica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 – Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados da Ingazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE, com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, quecontempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade, segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Período:13/05/2025 a 23/05/2025.	16556	Diária 05/2025	5.088,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 799, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 4929 do empenho 799, Arquivo Banco , Outros SEI 922/2025-31 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programação científica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 – Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados da Ingazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE, com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, que contempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade, segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Período:13/05/2025 a 23/05/2025.	16556	Diária 05/2025	5.088,51	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 799, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 4929 do empenho 799, Arquivo Banco , Outros SEI 922/2025-31 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programação científica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 – Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados da Ingazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE, com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, que contempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade, segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Período:13/05/2025 a 23/05/2025.	16556	Diária 05/2025		5.088,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 799, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 4929 do empenho 799, Arquivo Banco , Outros SEI 922/2025-31 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programação científica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 – Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados da Ingazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE, com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, quecontempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade, segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Período:13/05/2025 a 23/05/2025.	16556	Diária 05/2025	5.088,51	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 799, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 4929 do empenho 799, Arquivo Banco , Outros SEI 922/2025-31 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. : Solicita-se a concessão de 10 diárias e meia para as atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento no dia 13/05/2025, conforme cronograma abaixo: 13/05 – Saída para Garanhuns – PE; 14/05 – Programação científica em Garanhuns; 15/05 – Deslocamento para Ouricuri – PE; 16/05 – Atividade científica em Ouricuri; 17/05 – Deslocamento para Petrolina – PE; 18 e 19/05 – Programação científica em Petrolina; 20/05 – Deslocamento para Afogados da Ingazeira – PE; 21/05 – Atividade institucional e inauguração da subseção à noite; 22/05 – Deslocamento para Arcoverde – PE, com realização da programação científica e inauguração da subseção; 23/05 – Retorno a Recife. A logística do roteiro, quecontempla longas distâncias e programação intensa, exige deslocamento contínuo da equipe para garantir pontualidade, segurança e excelência na execução da Semana da Enfermagem 2025. Período:13/05/2025 a 23/05/2025.	16556	Diária 05/2025		5.088,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 854, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4931 do empenho 854, Arquivo Banco , Outros SEI 919/2025-17 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente condução da Enfermeira fiscal Sayonara de Almeida Paula para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 831/2025. Período de 07/05 a 09/05/2025.	16558	SEI 919/2025-17		1.082,33
15/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 854, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4931 do empenho 854, Arquivo Banco , Outros SEI 919/2025-17 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente condução da Enfermeira fiscal Sayonara de Almeida Paula para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 831/2025. Período de 07/05 a 09/05/2025.	16558	SEI 919/2025-17	1.082,33	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 854, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4931 do empenho 854, Arquivo Banco , Outros SEI 919/2025-17 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente condução da Enfermeira fiscal Sayonara de Almeida Paula para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 831/2025. Período de 07/05 a 09/05/2025.	16558	SEI 919/2025-17	1.082,33	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 854, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4931 do empenho 854, Arquivo Banco , Outros SEI 919/2025-17 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente condução da Enfermeira fiscal Sayonara de Almeida Paula para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 831/2025. Período de 07/05 a 09/05/2025.	16558	SEI 919/2025-17		1.082,33
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 854, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4931 do empenho 854, Arquivo Banco , Outros SEI 919/2025-17 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente condução da Enfermeira fiscal Sayonara de Almeida Paula para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 831/2025. Período de 07/05 a 09/05/2025.	16558	SEI 919/2025-17	1.082,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 854, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 4931 do empenho 854, Arquivo Banco , Outros SEI 919/2025-17 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente condução da Enfermeira fiscal Sayonara de Almeida Paula para os municípios relativos às unidades de saúde da XII GERES, conforme portaria 831/2025. Período de 07/05 a 09/05/2025.	16558	SEI 919/2025-17		1.082,33
15/05/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para atender à 4ª Transposição.	16574	salário		448.190,39
15/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para atender à 4ª Transposição.	16574	salário	448.190,39	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para atender à 4ª Transposição.	16574	salário		448.190,39
15/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Para atender à 4ª Transposição.	16574	salário	448.190,39	
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16612		6.513,80	
15/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16612			6.513,80
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16612		6.513,80	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16612			6.513,80
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16612		6.513,80	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16612			6.513,80
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16613		9.694,19	
15/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16613			9.694,19
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16613		9.694,19	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16613			9.694,19
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16613		9.694,19	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16613			9.694,19
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16614		233,11	
15/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16614			233,11
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	16614		233,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	16614			233,11
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16614		233,11	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16614			233,11
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16615		2.189,55	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16615			2.189,55
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16615		2.189,55	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16615			2.189,55
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16615		2.189,55	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16615			2.189,55
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16616		3.931,32	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16616			3.931,32
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16616		3.931,32	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16616			3.931,32
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16616		3.931,32	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16616			3.931,32
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16617		88,17	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16617			88,17
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	16617		88,17	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	16617			88,17
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16617		88,17	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16617			88,17
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16618		1.756,24	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16618			1.756,24
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	16618		1.756,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	16618			1.756,24
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16618		1.756,24	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16618			1.756,24
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16620		135,94	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16620			135,94
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	16620		135,94	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	16620			135,94
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16620		135,94	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16620			135,94
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16621		152,73	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16621			152,73
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	16621		152,73	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	16621			152,73
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16621		152,73	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16621			152,73
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16622		5.947,78	
15/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	16622			5.947,78
15/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	16622		5.947,78	
15/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	16622			5.947,78
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16622		5.947,78	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16622			5.947,78
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16623		4.788,12	
15/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	16623			4.788,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	16623		4.788,12	
15/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	16623			4.788,12
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16623		4.788,12	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16623			4.788,12
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16624		253,23	
15/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	16624			253,23
15/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	16624		253,23	
15/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	16624			253,23
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16624		253,23	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16624			253,23
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16625		236,46	
15/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	16625			236,46
15/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	16625		236,46	
15/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	16625			236,46
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16625		236,46	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16625			236,46
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16627		154,50	
15/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16627			154,50
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16627		154,50	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16627			154,50
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16627		154,50	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16627			154,50
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16628		545,97	
15/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16628			545,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16628		545,97	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16628			545,97
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16628		545,97	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16628			545,97
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16629		474,45	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16629			474,45
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16629		474,45	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16629			474,45
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16629		474,45	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16629			474,45
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16630		73,58	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16630			73,58
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16630		73,58	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16630			73,58
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16630		73,58	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16630			73,58
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16631		83,31	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16631			83,31
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	16631		83,31	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	16631			83,31
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16631		83,31	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16631			83,31
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16632		333,96	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16632			333,96
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	16632		333,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	16632			333,96
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16632		333,96	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16632			333,96
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16633		189,89	
15/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	16633			189,89
15/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	16633		189,89	
15/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	16633			189,89
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16633		189,89	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16633			189,89
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16634		123,43	
15/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	16634			123,43
15/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	16634		123,43	
15/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	16634			123,43
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16634		123,43	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16634			123,43
15/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4932 do empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16705	SEI 00242.999 /2025		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4932 do empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16705	SEI 00242.999 /2025	242,31	
15/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4932 do empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16705	SEI 00242.999 /2025	242,31	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4932 do empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16705	SEI 00242.999 /2025		242,31
15/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4932 do empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16705	SEI 00242.999 /2025	242,31	
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4932 do empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16705	SEI 00242.999 /2025		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4932 do empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16706	SEI 00242.999 /2025		242,31
15/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4932 do empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16706	SEI 00242.999 /2025	242,31	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4932 do empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16706	SEI 00242.999 /2025	242,31	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4932 do empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16706	SEI 00242.999 /2025		242,31
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4932 do empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16706	SEI 00242.999 /2025	242,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4932 do empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16706	SEI 00242.999 /2025		242,31
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4932 do empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025. Estorno do pagamento 5025 Pago a Jackeline Cristiane Santos, empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16707	SEI 00242.999 /2025	242,31	
15/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4932 do empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025. Estorno do pagamento 5025 Pago a Jackeline Cristiane Santos, empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16707	SEI 00242.999 /2025		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4932 do empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025. Estorno do pagamento 5025 Pago a Jackeline Cristiane Santos, empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16707	SEI 00242.999 /2025		242,31
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4932 do empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025. Estorno do pagamento 5025 Pago a Jackeline Cristiane Santos, empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16707	SEI 00242.999 /2025	242,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4932 do empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025. Estorno do pagamento 5025 Pago a Jackeline Cristiane Santos, empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16707	SEI 00242.999 /2025		242,31
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 846, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 4932 do empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025. Estorno do pagamento 5025 Pago a Jackeline Cristiane Santos, empenho 846, Arquivo Banco , Outros SEI 999/2025-19 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16707	SEI 00242.999 /2025	242,31	
15/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 4981, do Empenho 846, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº SEI 999/2025-19, em função de	16708	SEI 00242.999 /2025	242,31	
15/05/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 4981, do Empenho 846, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº SEI 999/2025-19, em função de	16708	SEI 00242.999 /2025		242,31
15/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 4981, do Empenho 846, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº SEI 999/2025-19, em função de	16708	SEI 00242.999 /2025		242,31
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 4981, do Empenho 846, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº SEI 999/2025-19, em função de	16708	SEI 00242.999 /2025	242,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4981, do Empenho 846, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº SEI 999/2025-19, em função de	16708	SEI 00242.999 /2025		242,31
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4981, do Empenho 846, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº SEI 999/2025-19, em função de	16708	SEI 00242.999 /2025	242,31	
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 875, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 4927 do empenho 875, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	16859	Auxilio 04/2025		1.234,02
15/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 875, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 4927 do empenho 875, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	16859	Auxilio 04/2025	1.234,02	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 875, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 4927 do empenho 875, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	16859	Auxilio 04/2025	1.234,02	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 875, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 4927 do empenho 875, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	16859	Auxilio 04/2025		1.234,02
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 875, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 4927 do empenho 875, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	16859	Auxilio 04/2025	1.234,02	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 875, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 4927 do empenho 875, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	16859	Auxilio 04/2025		1.234,02
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16904		484,76	
15/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16904			484,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16904		484,76	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16904			484,76
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16904		484,76	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16904			484,76
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16905		2.801,24	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16905			2.801,24
15/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16905		2.801,24	
15/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16905			2.801,24
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16905		2.801,24	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16905			2.801,24
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16907		629,41	
15/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16907			629,41
15/05/2025	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	16907		629,41	
15/05/2025	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	16907			629,41
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16907		629,41	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16907			629,41
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16908		112,12	
15/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16908			112,12
15/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16908		112,12	
15/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16908			112,12
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16908		112,12	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16908			112,12
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16910		72,88	
15/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16910			72,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16910		72,88	
15/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16910			72,88
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16910		72,88	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16910			72,88
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 874, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4926 do empenho 874, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (4) Referente os dias 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	17069	Auxilio 04/2025		1.645,36
15/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 874, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4926 do empenho 874, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (4) Referente os dias 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	17069	Auxilio 04/2025	1.645,36	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 874, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4926 do empenho 874, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (4) Referente os dias 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	17069	Auxilio 04/2025	1.645,36	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 874, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4926 do empenho 874, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (4) Referente os dias 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	17069	Auxilio 04/2025		1.645,36
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 874, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4926 do empenho 874, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (4) Referente os dias 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	17069	Auxilio 04/2025	1.645,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 874, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 4926 do empenho 874, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (4) Referente os dias 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	17069	Auxilio 04/2025		1.645,36
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 873, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4925 do empenho 873, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (6) referente os dias 17/04; 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; 30/04;	17098	Auxilio 04/2025		3.085,02
15/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 873, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4925 do empenho 873, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (6) referente os dias 17/04; 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; 30/04;	17098	Auxilio 04/2025	3.085,02	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 873, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4925 do empenho 873, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (6) referente os dias 17/04; 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; 30/04;	17098	Auxilio 04/2025	3.085,02	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 873, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4925 do empenho 873, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (6) referente os dias 17/04; 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; 30/04;	17098	Auxilio 04/2025		3.085,02
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 873, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4925 do empenho 873, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (6) referente os dias 17/04; 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; 30/04;	17098	Auxilio 04/2025	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 873, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 4925 do empenho 873, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (6) referente os dias 17/04; 22/04; 24/04; 25/04; 29/04; 30/04;	17098	Auxilio 04/2025		3.085,02
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 872, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 4924 do empenho 872, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Auxilio Câmara Técnica de Atenção Básica referente ao dia 22/04/2025. Quant. (1).	17108	Auxilio 04/2025		411,34
15/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 872, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 4924 do empenho 872, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Auxilio Câmara Técnica de Atenção Básica referente ao dia 22/04/2025. Quant. (1).	17108	Auxilio 04/2025	411,34	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 872, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 4924 do empenho 872, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Auxilio Câmara Técnica de Atenção Básica referente ao dia 22/04/2025. Quant. (1).	17108	Auxilio 04/2025	411,34	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 872, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 4924 do empenho 872, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Auxilio Câmara Técnica de Atenção Básica referente ao dia 22/04/2025. Quant. (1).	17108	Auxilio 04/2025		411,34
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 872, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 4924 do empenho 872, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Auxilio Câmara Técnica de Atenção Básica referente ao dia 22/04/2025. Quant. (1).	17108	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 872, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação 4924 do empenho 872, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Auxílio Câmara Técnica de Atenção Básica referente ao dia 22/04/2025. Quant. (1).	17108	Auxilio 04/2025		411,34
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 871, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4923 do empenho 871, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (5). Referente od dias 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	17111	Auxilio 04/2025		2.056,70
15/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 871, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4923 do empenho 871, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (5). Referente od dias 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	17111	Auxilio 04/2025	2.056,70	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 871, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4923 do empenho 871, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (5). Referente od dias 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	17111	Auxilio 04/2025	2.056,70	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxilio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 871, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4923 do empenho 871, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (5). Referente od dias 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	17111	Auxilio 04/2025		2.056,70
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 871, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4923 do empenho 871, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (5). Referente od dias 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	17111	Auxilio 04/2025	2.056,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 871, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 4923 do empenho 871, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (5). Referente od dias 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	17111	Auxilio 04/2025		2.056,70
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 870, referente Outros nº do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 4922 do empenho 870, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). Membro da Comissão Assessoria Enfermeiro. referente o dia 25/04/2025.	17113	Auxilio 04/2025		411,34
15/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 870, referente Outros nº do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 4922 do empenho 870, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). Membro da Comissão Assessoria Enfermeiro. referente o dia 25/04/2025.	17113	Auxilio 04/2025	411,34	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 870, referente Outros nº do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 4922 do empenho 870, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). Membro da Comissão Assessoria Enfermeiro. referente o dia 25/04/2025.	17113	Auxilio 04/2025	411,34	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 870, referente Outros nº do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 4922 do empenho 870, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). Membro da Comissão Assessoria Enfermeiro. referente o dia 25/04/2025.	17113	Auxilio 04/2025		411,34
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 870, referente Outros nº do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 4922 do empenho 870, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). Membro da Comissão Assessoria Enfermeiro. referente o dia 25/04/2025.	17113	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 870, referente Outros nº do favorecido Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação 4922 do empenho 870, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025. Quant. (1). Membro da Comissão Assessoria Enfermeiro. referente o dia 25/04/2025.	17113	Auxilio 04/2025		411,34
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 869, referente nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 4937 do empenho 869, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Quant. (1) referente o dia 23/04, membro da comissão de enfermagem forense - CEEF.	17122	Auxilio 04/2025		411,34
15/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 869, referente nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 4937 do empenho 869, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Quant. (1) referente o dia 23/04, membro da comissão de enfermagem forense - CEEF.	17122	Auxilio 04/2025	411,34	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 869, referente nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 4937 do empenho 869, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Quant. (1) referente o dia 23/04, membro da comissão de enfermagem forense - CEEF.	17122	Auxilio 04/2025	411,34	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 869, referente nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 4937 do empenho 869, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Quant. (1) referente o dia 23/04, membro da comissão de enfermagem forense - CEEF.	17122	Auxilio 04/2025		411,34
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 869, referente nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 4937 do empenho 869, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Quant. (1) referente o dia 23/04, membro da comissão de enfermagem forense - CEEF.	17122	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 869, referente nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 4937 do empenho 869, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. Quant. (1) referente o dia 23/04, membro da comissão de enfermagem forense - CEEF.	17122	Auxilio 04/2025		411,34
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 867, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4920 do empenho 867, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (9), Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética; Convocatória nº139/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº140/2025. Visita de Renovação da CEE do Hospital Vasco Lucena; Convocatória nº142/2025. Visita de Implantação na COOPVITA; Convocatória nº144/2025. Treinamento SEI- Junto ao COFEN; Convocatória nº147/2025. Visita de Acompanhamento da CEE do PROCAPE; Convocatória nº149/2025. Reunião mensal com o coordenador do NACE na Sede do Coren-PE; Convocatória nº150/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº152/2025. Visita de Acompanhamento da CEE da UPA Paulista; Convocatória nº155/2025. Visita de Implantação da CEE DO Hospital do Exército;	17135	Auxilio 04/2025		3.702,06
15/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 867, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4920 do empenho 867, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (9), Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética; Convocatória nº139/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº140/2025. Visita de Renovação da CEE do Hospital Vasco Lucena; Convocatória nº142/2025. Visita de Implantação na COOPVITA; Convocatória nº144/2025. Treinamento SEI- Junto ao COFEN; Convocatória nº147/2025. Visita de Acompanhamento da CEE do PROCAPE; Convocatória nº149/2025. Reunião mensal com o coordenador do NACE na Sede do Coren-PE; Convocatória nº150/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº152/2025. Visita de Acompanhamento da CEE da UPA Paulista; Convocatória nº155/2025. Visita de Implantação da CEE DO Hospital do Exército;	17135	Auxilio 04/2025	3.702,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 867, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4920 do empenho 867, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (9), Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética; Convocatória nº139/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº140/2025. Visita de Renovação da CEE do Hospital Vasco Lucena; Convocatória nº142/2025. Visita de Implantação na COOPVITA; Convocatória nº144/2025. Treinamento SEI- Junto ao COFEN; Convocatória nº147/2025. Visita de Acompanhamento da CEE do PROCAPE; Convocatória nº149/2025. Reunião mensal com o coordenador do NACE na Sede do Coren-PE; Convocatória nº150/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº152/2025. Visita de Acompanhamento da CEE da UPA Paulista; Convocatória nº155/2025. Visita de Implantação da CEE DO Hospital do Exército;	17135	Auxilio 04/2025	3.702,06	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 867, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4920 do empenho 867, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (9), Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética; Convocatória nº139/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº140/2025. Visita de Renovação da CEE do Hospital Vasco Lucena; Convocatória nº142/2025. Visita de Implantação na COOPVITA; Convocatória nº144/2025. Treinamento SEI- Junto ao COFEN; Convocatória nº147/2025. Visita de Acompanhamento da CEE do PROCAPE; Convocatória nº149/2025. Reunião mensal com o coordenador do NACE na Sede do Coren-PE; Convocatória nº150/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº152/2025. Visita de Acompanhamento da CEE da UPA Paulista; Convocatória nº155/2025. Visita de Implantação da CEE DO Hospital do Exército;	17135	Auxilio 04/2025		3.702,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 867, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4920 do empenho 867, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (9), Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética; Convocatória nº139/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº140/2025. Visita de Renovação da CEE do Hospital Vasco Lucena; Convocatória nº142/2025. Visita de Implantação na COOPVITA; Convocatória nº144/2025. Treinamento SEI- Junto ao COFEN; Convocatória nº147/2025. Visita de Acompanhamento da CEE do PROCAPE; Convocatória nº149/2025. Reunião mensal com o coordenador do NACE na Sede do Coren-PE; Convocatória nº150/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº152/2025. Visita de Acompanhamento da CEE da UPA Paulista; Convocatória nº155/2025. Visita de Implantação da CEE DO Hospital do Exército;	17135	Auxilio 04/2025	3.702,06	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 867, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4920 do empenho 867, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (9), Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética; Convocatória nº139/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº140/2025. Visita de Renovação da CEE do Hospital Vasco Lucena; Convocatória nº142/2025. Visita de Implantação na COOPVITA; Convocatória nº144/2025. Treinamento SEI- Junto ao COFEN; Convocatória nº147/2025. Visita de Acompanhamento da CEE do PROCAPE; Convocatória nº149/2025. Reunião mensal com o coordenador do NACE na Sede do Coren-PE; Convocatória nº150/2025. Atividades administrativas na Sede do Coren-PE; Convocatória nº152/2025. Visita de Acompanhamento da CEE da UPA Paulista; Convocatória nº155/2025. Visita de Implantação da CEE DO Hospital do Exército;	17135	Auxilio 04/2025		3.702,06
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 868, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4921 do empenho 868, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025; solicito 01 auxilio: Convocatória 160/2025- Visita de Acompanhamento da CEE do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética - NACE.	17137	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 868, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4921 do empenho 868, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025; solicito 01 auxilio: Convocatória 160/2025- Visita de Acompanhamento da CEE do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética - NACE.	17137	Auxilio 04/2025	411,34	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 868, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4921 do empenho 868, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025; solicito 01 auxilio: Convocatória 160/2025- Visita de Acompanhamento da CEE do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética - NACE.	17137	Auxilio 04/2025	411,34	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 868, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4921 do empenho 868, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025; solicito 01 auxilio: Convocatória 160/2025- Visita de Acompanhamento da CEE do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética - NACE.	17137	Auxilio 04/2025		411,34
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 868, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4921 do empenho 868, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025; solicito 01 auxilio: Convocatória 160/2025- Visita de Acompanhamento da CEE do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética - NACE.	17137	Auxilio 04/2025	411,34	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 868, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 4921 do empenho 868, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025; solicito 01 auxilio: Convocatória 160/2025- Visita de Acompanhamento da CEE do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética - NACE.	17137	Auxilio 04/2025		411,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 866, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4919 do empenho 866, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de 05 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 22/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0070/2025 - Início da realização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 23/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0071/2025 - Finalização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 24/04/2025 - Convocatória nº 227/2025 - Demandas da Programação Científica da Semana de Enfermagem 2025; - 25/04/2025 - Convocatória NEDIPE nº 0075/2025 - Reunião da Câmara de Ética para análise de denúncias; - 30/04/2025 - Convocatória nº 228/2025 - Realizar o I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTQIA+. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17140	Auxilio 04/2025		2.570,85
15/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 866, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4919 do empenho 866, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de 05 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 22/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0070/2025 - Início da realização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 23/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0071/2025 - Finalização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 24/04/2025 - Convocatória nº 227/2025 - Demandas da Programação Científica da Semana de Enfermagem 2025; - 25/04/2025 - Convocatória NEDIPE nº 0075/2025 - Reunião da Câmara de Ética para análise de denúncias; - 30/04/2025 - Convocatória nº 228/2025 - Realizar o I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTQIA+. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17140	Auxilio 04/2025	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 866, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4919 do empenho 866, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de 05 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 22/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0070/2025 - Início da realização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 23/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0071/2025 - Finalização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 24/04/2025 - Convocatória nº 227/2025 - Demandas da Programação Científica da Semana de Enfermagem 2025; - 25/04/2025 - Convocatória NEDIPE nº 0075/2025 - Reunião da Câmara de Ética para análise de denúncias; - 30/04/2025 - Convocatória nº 228/2025 - Realizar o I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTQIA+. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17140	Auxilio 04/2025	2.570,85	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 866, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4919 do empenho 866, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de 05 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 22/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0070/2025 - Início da realização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 23/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0071/2025 - Finalização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 24/04/2025 - Convocatória nº 227/2025 - Demandas da Programação Científica da Semana de Enfermagem 2025; - 25/04/2025 - Convocatória NEDIPE nº 0075/2025 - Reunião da Câmara de Ética para análise de denúncias; - 30/04/2025 - Convocatória nº 228/2025 - Realizar o I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTQIA+. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17140	Auxilio 04/2025		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 866, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4919 do empenho 866, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de 05 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 22/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0070/2025 - Início da realização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 23/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0071/2025 - Finalização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 24/04/2025 - Convocatória nº 227/2025 - Demandas da Programação Científica da Semana de Enfermagem 2025; - 25/04/2025 - Convocatória NEDIPE nº 0075/2025 - Reunião da Câmara de Ética para análise de denúncias; - 30/04/2025 - Convocatória nº 228/2025 - Realizar o I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTQIA+. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17140	Auxilio 04/2025	2.570,85	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 866, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 4919 do empenho 866, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de 05 Auxílios Representação referentes as seguintes atividades: - 22/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0070/2025 - Início da realização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 23/04/2025 - Convocatória NEDIP nº 0071/2025 - Finalização do Parecer Conclusivo referente ao PAD nº 0128/2024; - 24/04/2025 - Convocatória nº 227/2025 - Demandas da Programação Científica da Semana de Enfermagem 2025; - 25/04/2025 - Convocatória NEDIPE nº 0075/2025 - Reunião da Câmara de Ética para análise de denúncias; - 30/04/2025 - Convocatória nº 228/2025 - Realizar o I Fórum do Coren-PE em Saúde da População LGBTQIA+. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17140	Auxilio 04/2025		2.570,85
15/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 865, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 4918 do empenho 865, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 02 auxílios representação referente as Reuniões da Camara Técnica de Assistencia de Enfermagem. Reunião dias 25.04.2025 e 30.04.2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem.	17141	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 865, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 4918 do empenho 865, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 02 auxílios representação referente as Reuniões da Camara Técnica de Assistencia de Enfermagem. Reunião dias 25.04.2025 e 30.04.2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem.	17141	Auxilio 04/2025	822,68	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 865, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 4918 do empenho 865, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 02 auxílios representação referente as Reuniões da Camara Técnica de Assistencia de Enfermagem. Reunião dias 25.04.2025 e 30.04.2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem.	17141	Auxilio 04/2025	822,68	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 865, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 4918 do empenho 865, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 02 auxílios representação referente as Reuniões da Camara Técnica de Assistencia de Enfermagem. Reunião dias 25.04.2025 e 30.04.2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem.	17141	Auxilio 04/2025		822,68
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 865, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 4918 do empenho 865, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 02 auxílios representação referente as Reuniões da Camara Técnica de Assistencia de Enfermagem. Reunião dias 25.04.2025 e 30.04.2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem.	17141	Auxilio 04/2025	822,68	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 865, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 4918 do empenho 865, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 02 auxílios representação referente as Reuniões da Camara Técnica de Assistencia de Enfermagem. Reunião dias 25.04.2025 e 30.04.2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Câmara Técnica de Assistência em Enfermagem.	17141	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 864, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4917 do empenho 864, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 4 Auxílios Representações 16/04/2025 – Reunião Extraordinária de Pleno do CES/PE - Prestação de Contas 25/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5º CESTT junto ao Jurídico e Financeiro da SES. 28/04/2025 – Representar a Comissão Organizadora da 5º CESTT enquanto Coordenação para palestrar na CMS de Goiana. 30/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5º CESTT.	17142	Auxilio 04/2025		2.056,68
15/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 864, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4917 do empenho 864, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 4 Auxílios Representações 16/04/2025 – Reunião Extraordinária de Pleno do CES/PE - Prestação de Contas 25/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5º CESTT junto ao Jurídico e Financeiro da SES. 28/04/2025 – Representar a Comissão Organizadora da 5º CESTT enquanto Coordenação para palestrar na CMS de Goiana. 30/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5º CESTT.	17142	Auxilio 04/2025	2.056,68	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 864, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4917 do empenho 864, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 4 Auxílios Representações 16/04/2025 – Reunião Extraordinária de Pleno do CES/PE - Prestação de Contas 25/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5º CESTT junto ao Jurídico e Financeiro da SES. 28/04/2025 – Representar a Comissão Organizadora da 5º CESTT enquanto Coordenação para palestrar na CMS de Goiana. 30/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5º CESTT.	17142	Auxilio 04/2025	2.056,68	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 864, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4917 do empenho 864, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 4 Auxílios Representações 16/04/2025 – Reunião Extraordinária de Pleno do CES/PE - Prestação de Contas 25/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5º CESTT junto ao Jurídico e Financeiro da SES. 28/04/2025 – Representar a Comissão Organizadora da 5º CESTT enquanto Coordenação para palestrar na CMS de Goiana. 30/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5º CESTT.	17142	Auxilio 04/2025		2.056,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 864, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4917 do empenho 864, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 4 Auxílios Representações 16/04/2025 – Reunião Extraordinária de Pleno do CES/PE - Prestação de Contas 25/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5º CESTT junto ao Jurídico e Financeiro da SES. 28/04/2025 – Representar a Comissão Organizadora da 5º CESTT enquanto Coordenação para palestrar na CMS de Goiana. 30/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5º CESTT.	17142	Auxilio 04/2025	2.056,68	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 864, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 4917 do empenho 864, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 4 Auxílios Representações 16/04/2025 – Reunião Extraordinária de Pleno do CES/PE - Prestação de Contas 25/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5º CESTT junto ao Jurídico e Financeiro da SES. 28/04/2025 – Representar a Comissão Organizadora da 5º CESTT enquanto Coordenação para palestrar na CMS de Goiana. 30/04/2025 – Reunião da Comissão Organizadora da 5º CESTT.	17142	Auxilio 04/2025		2.056,68
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 861, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidório, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidório, liquidação 4915 do empenho 861, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidório, pela aquisição ou serviços prestados. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr. Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17144	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 861, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 4915 do empenho 861, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr. Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17144	Auxilio 04/2025	411,34	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 861, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 4915 do empenho 861, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr. Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17144	Auxilio 04/2025	411,34	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 861, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 4915 do empenho 861, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr. Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17144	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 861, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 4915 do empenho 861, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr. Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17144	Auxilio 04/2025	411,34	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 861, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 4915 do empenho 861, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr. Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17144	Auxilio 04/2025		411,34
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 863, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 4916 do empenho 863, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE.	17145	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 863, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 4916 do empenho 863, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE.	17145	Auxilio 04/2025	411,34	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 863, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 4916 do empenho 863, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE.	17145	Auxilio 04/2025	411,34	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 863, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 4916 do empenho 863, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE.	17145	Auxilio 04/2025		411,34
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 863, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 4916 do empenho 863, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE.	17145	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 863, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 4916 do empenho 863, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. solicito um auxilio representação no dia 24/04/2025 foi realizado o café com gestão com o tema : tema "Gestão da comunicação nos tempos da inteligência artificial", tendo como moderador Dr Richardes Caúla. A reunião foi realizada de forma remota, por meio da plataforma Zoom, com a participação de gestores de Enfermagem de Pernambuco. Enfermeira Membro Câmara da Técnica de Gestão de Enfermagem - CTGE.	17145	Auxilio 04/2025		411,34
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 860, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4914 do empenho 860, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. DATAS: 25/04/2025; 28/04/2025; 29/04/2025 ATIVIDADES: Citação, relatório e citação QUANTIDADE DE AUXÍLIOS: 03. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	17147	Auxilio 04/2025		1.234,02
15/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 860, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4914 do empenho 860, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. DATAS: 25/04/2025; 28/04/2025; 29/04/2025 ATIVIDADES: Citação, relatório e citação QUANTIDADE DE AUXÍLIOS: 03. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	17147	Auxilio 04/2025	1.234,02	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 860, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4914 do empenho 860, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. DATAS: 25/04/2025; 28/04/2025; 29/04/2025 ATIVIDADES: Citação, relatório e citação QUANTIDADE DE AUXÍLIOS: 03. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	17147	Auxilio 04/2025	1.234,02	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 860, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4914 do empenho 860, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. DATAS: 25/04/2025; 28/04/2025; 29/04/2025 ATIVIDADES: Citação, relatório e citação QUANTIDADE DE AUXÍLIOS: 03. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	17147	Auxilio 04/2025		1.234,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 860, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4914 do empenho 860, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. DATAS: 25/04/2025; 28/04/2025; 29/04/2025 ATIVIDADES: Citação, relatório e citação QUANTIDADE DE AUXÍLIOS: 03. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	17147	Auxilio 04/2025	1.234,02	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 860, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 4914 do empenho 860, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. DATAS: 25/04/2025; 28/04/2025; 29/04/2025 ATIVIDADES: Citação, relatório e citação QUANTIDADE DE AUXÍLIOS: 03. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE.	17147	Auxilio 04/2025		1.234,02
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 856, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 4910 do empenho 856, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04 Quant. (1) 23/04 Processo Ético n.0052/2024. No dia 23/04/2025 foi realizado oitiva referente ao Processo Ético n. 0052/2024. Quantidade de auxílios: 01. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético	17173	Auxílio 04/2025		411,34
15/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 856, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 4910 do empenho 856, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04 Quant. (1) 23/04 Processo Ético n.0052/2024. No dia 23/04/2025 foi realizado oitiva referente ao Processo Ético n. 0052/2024. Quantidade de auxílios: 01. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético	17173	Auxílio 04/2025	411,34	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 856, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 4910 do empenho 856, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04 Quant. (1) 23/04 Processo Ético n.0052/2024. No dia 23/04/2025 foi realizado oitiva referente ao Processo Ético n. 0052/2024. Quantidade de auxílios: 01. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético	17173	Auxílio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 856, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 4910 do empenho 856, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04 Quant. (1) 23/04 Processo Ético n.0052/2024. No dia 23/04/2025 foi realizado oitiva referente ao Processo Ético n. 0052/2024. Quantidade de auxílios: 01. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético	17173	Auxílio 04/2025		411,34
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 856, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 4910 do empenho 856, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04 Quant. (1) 23/04 Processo Ético n.0052/2024. No dia 23/04/2025 foi realizado oitiva referente ao Processo Ético n. 0052/2024. Quantidade de auxílios: 01. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético	17173	Auxílio 04/2025	411,34	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 856, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 4910 do empenho 856, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04 Quant. (1) 23/04 Processo Ético n.0052/2024. No dia 23/04/2025 foi realizado oitiva referente ao Processo Ético n. 0052/2024. Quantidade de auxílios: 01. Colaborador NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético	17173	Auxílio 04/2025		411,34
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 855, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 4909 do empenho 855, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025 quant. (4) 16/04/2025 sede COREN-PE; 17/04/2025 Visita Hospital do cancer 24/04 Hospital Miguel Arraes 23/04 Hospital Agamenon. Colaboradora- NACE - Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética.	17174	auxílio 04/2025		1.645,36
15/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 855, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 4909 do empenho 855, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025 quant. (4) 16/04/2025 sede COREN-PE; 17/04/2025 Visita Hospital do cancer 24/04 Hospital Miguel Arraes 23/04 Hospital Agamenon. Colaboradora- NACE - Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética.	17174	auxílio 04/2025	1.645,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 855, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 4909 do empenho 855, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025 quant. (4) 16/04/2025 sede COREN-PE; 17/04/2025 Visita Hospital do cancer 24/04 Hospital Miguel Arraes 23/04 Hospital Agamenon. Colaboradora- NACE - Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética.	17174	auxílio 04/2025	1.645,36	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 855, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 4909 do empenho 855, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025 quant. (4) 16/04/2025 sede COREN-PE; 17/04/2025 Visita Hospital do cancer 24/04 Hospital Miguel Arraes 23/04 Hospital Agamenon. Colaboradora- NACE - Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética.	17174	auxílio 04/2025		1.645,36
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 855, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 4909 do empenho 855, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025 quant. (4) 16/04/2025 sede COREN-PE; 17/04/2025 Visita Hospital do cancer 24/04 Hospital Miguel Arraes 23/04 Hospital Agamenon. Colaboradora- NACE - Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética.	17174	auxílio 04/2025	1.645,36	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 855, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 4909 do empenho 855, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04/2025 a 30/04/2025 quant. (4) 16/04/2025 sede COREN-PE; 17/04/2025 Visita Hospital do cancer 24/04 Hospital Miguel Arraes 23/04 Hospital Agamenon. Colaboradora- NACE - Núcleo de Acompanhamento das comissões de Ética.	17174	auxílio 04/2025		1.645,36
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-000000000008054780820204058300	17657		1.088,22	
15/05/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	NR.PROC-000000000008054780820204058300	17657			1.088,22
15/05/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	NR.PROC-000000000008054780820204058300	17657		1.088,22	
15/05/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	NR.PROC-000000000008054780820204058300	17657			1.088,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-000000000008054780820204058300	17657		1.088,22	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-000000000008054780820204058300	17657			1.088,22
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-000000000008054780820204058300	17660		272,28	
15/05/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	NR.PROC-000000000008054780820204058300	17660			272,28
15/05/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	NR.PROC-000000000008054780820204058300	17660		272,28	
15/05/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	NR.PROC-000000000008054780820204058300	17660			272,28
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-000000000008054780820204058300	17660		272,28	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-000000000008054780820204058300	17660			272,28
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17790			2,13
15/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17790		2,13	
15/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17790		2,13	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17790			2,13
15/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17790		2,13	
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17790			2,13
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17791	PAD nº 328/2021		2,13
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17791	PAD nº 328/2021	2,13	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17791	PAD nº 328/2021	2,13	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17791	PAD nº 328/2021		2,13
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17791	PAD nº 328/2021	2,13	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17791	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17792			2,13
15/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17792		2,13	
15/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17792		2,13	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17792			2,13
15/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17792		2,13	
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17792			2,13
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17793	PAD nº 328/2021		2,13
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17793	PAD nº 328/2021	2,13	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17793	PAD nº 328/2021	2,13	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17793	PAD nº 328/2021		2,13
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17793	PAD nº 328/2021	2,13	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17793	PAD nº 328/2021		2,13
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17794			2,13
15/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17794		2,13	
15/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17794		2,13	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17794			2,13
15/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17794		2,13	
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17794			2,13
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17795	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17795	PAD nº 328/2021	2,13	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17795	PAD nº 328/2021	2,13	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17795	PAD nº 328/2021		2,13
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17795	PAD nº 328/2021	2,13	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17795	PAD nº 328/2021		2,13
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17796			2,13
15/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17796		2,13	
15/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17796		2,13	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17796			2,13
15/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17796		2,13	
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17796			2,13
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17797	PAD nº 328/2021		2,13
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17797	PAD nº 328/2021	2,13	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17797	PAD nº 328/2021	2,13	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17797	PAD nº 328/2021		2,13
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17797	PAD nº 328/2021	2,13	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17797	PAD nº 328/2021		2,13
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18014			5,17
15/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18014		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18014		5,17	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18014			5,17
15/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18014		5,17	
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18014			5,17
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18015	PAD nº 328/2021		5,17
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18015	PAD nº 328/2021	5,17	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18015	PAD nº 328/2021	5,17	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18015	PAD nº 328/2021		5,17
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18015	PAD nº 328/2021	5,17	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18015	PAD nº 328/2021		5,17
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18102			5,46
15/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18102		5,46	
15/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18102		5,46	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18102			5,46
15/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18102		5,46	
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18102			5,46
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18103	PAD nº 328/2021		5,46
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18103	PAD nº 328/2021	5,46	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18103	PAD nº 328/2021	5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18103	PAD nº 328/2021		5,46
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18103	PAD nº 328/2021	5,46	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18103	PAD nº 328/2021		5,46
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18104			5,46
15/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18104		5,46	
15/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18104		5,46	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18104			5,46
15/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18104		5,46	
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18104			5,46
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18105	PAD nº 328/2021		5,46
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18105	PAD nº 328/2021	5,46	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18105	PAD nº 328/2021	5,46	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18105	PAD nº 328/2021		5,46
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18105	PAD nº 328/2021	5,46	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18105	PAD nº 328/2021		5,46
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18182			12,78
15/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18182		12,78	
15/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18182		12,78	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18182			12,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18182		12,78	
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18182			12,78
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18183	PAD nº 328/2021		12,78
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18183	PAD nº 328/2021	12,78	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18183	PAD nº 328/2021	12,78	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18183	PAD nº 328/2021		12,78
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18183	PAD nº 328/2021	12,78	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18183	PAD nº 328/2021		12,78
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18276			49,14
15/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18276		49,14	
15/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18276		49,14	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18276			49,14
15/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18276		49,14	
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18276			49,14
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18277	PAD nº 328/2021		49,14
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18277	PAD nº 328/2021	49,14	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18277	PAD nº 328/2021	49,14	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18277	PAD nº 328/2021		49,14
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18277	PAD nº 328/2021	49,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18277	PAD nº 328/2021		49,14
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18296			57,33
15/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18296		57,33	
15/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18296		57,33	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18296			57,33
15/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18296		57,33	
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18296			57,33
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18297	PAD nº 328/2021		57,33
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18297	PAD nº 328/2021	57,33	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18297	PAD nº 328/2021	57,33	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18297	PAD nº 328/2021		57,33
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18297	PAD nº 328/2021	57,33	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18297	PAD nº 328/2021		57,33
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18318			70,98
15/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18318		70,98	
15/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18318		70,98	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18318			70,98
15/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18318		70,98	
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18318			70,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18319	PAD nº 328/2021		70,98
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18319	PAD nº 328/2021	70,98	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18319	PAD nº 328/2021	70,98	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18319	PAD nº 328/2021		70,98
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18319	PAD nº 328/2021	70,98	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18319	PAD nº 328/2021		70,98
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18320			72,38
15/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18320		72,38	
15/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18320		72,38	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18320			72,38
15/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18320		72,38	
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18320			72,38
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18321	PAD nº 328/2021		72,38
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18321	PAD nº 328/2021	72,38	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18321	PAD nº 328/2021	72,38	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18321	PAD nº 328/2021		72,38
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18321	PAD nº 328/2021	72,38	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18321	PAD nº 328/2021		72,38
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18406			305,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18406		305,76	
15/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18406		305,76	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18406			305,76
15/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18406		305,76	
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18406			305,76
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18407	PAD nº 328/2021		305,76
15/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18407	PAD nº 328/2021	305,76	
15/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18407	PAD nº 328/2021	305,76	
15/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18407	PAD nº 328/2021		305,76
15/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18407	PAD nº 328/2021	305,76	
15/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18407	PAD nº 328/2021		305,76
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	18497			115,30
15/05/2025	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	18497		115,30	
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	18502		115,30	
15/05/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	18502			115,30
15/05/2025	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.	18612			811,74
15/05/2025	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.	18612		811,74	
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18638		62,04	
15/05/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18638			62,04
15/05/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18638		62,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18638			62,04
15/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18638		62,04	
15/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18638			62,04
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito serviço cobrança	19625			9.474,47
15/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Débito serviço cobrança	19625		9.474,47	
15/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19649			5.565,46
15/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19649		5.565,46	
Total do dia					1.450.927,71	1.450.927,71
16/05/2025	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. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do históricode congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16398	Diária 05/2025	726,93	
16/05/2025	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. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do históricode congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16398	Diária 05/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do históricode congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16398	Diária 05/2025	726,93	
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do históricode congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16398	Diária 05/2025		726,93
16/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16434	SEI 1025/2025 -44	881,13	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16434	SEI 1025/2025 -44		881,13
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16434	SEI 1025/2025 -44	881,13	
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16434	SEI 1025/2025 -44		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 4378 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.).	16457	PAD Nº 0581/2023		4,71
16/05/2025	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 4378 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.).	16457	PAD Nº 0581/2023	4,71	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	16458	PAD Nº 0581/2023		14,05
16/05/2025	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 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.).	16458	PAD Nº 0581/2023	14,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16459	PAD Nº 166/2024		9,10
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16459	PAD Nº 166/2024	9,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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).	16460	PAD Nº 0630/2018		0,56
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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).	16460	PAD Nº 0630/2018	0,56	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 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.).	16461	PAD Nº 0954/2024		161,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 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.).	16461	PAD Nº 0954/2024	161,38	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 4425 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).	16462	PAD Nº 0183/2020		2,08
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 4425 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).	16462	PAD Nº 0183/2020	2,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3887 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).	16463	PAD Nº 0334/2022		7,57
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3887 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).	16463	PAD Nº 0334/2022	7,57	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	16464	PAD Nº 072/2020		13,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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.).	16464	PAD Nº 072/2020	13,59	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	16465	PAD Nº 0390/2019		27,12
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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.).	16465	PAD Nº 0390/2019	27,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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-).	16466	PAD Nº 0630/2018		1,38
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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-).	16466	PAD Nº 0630/2018	1,38	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16467	PAD Nº 0183/2020		2,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16467	PAD Nº 0183/2020	2,08	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	16468	PAD Nº 0515/2021		3,16
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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.).	16468	PAD Nº 0515/2021	3,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 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).	16469	PAD Nº 0441/2022		111,64
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 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).	16469	PAD Nº 0441/2022	111,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16470	PAD Nº 166/2024		27,30
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16470	PAD Nº 166/2024	27,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16471	PAD Nº 166/2024		60,13
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16471	PAD Nº 166/2024	60,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16472	PAD Nº 166/2024		60,13
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16472	PAD Nº 166/2024	60,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4192 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).	16473	PAD Nº 166/2024		13,65
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4192 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).	16473	PAD Nº 166/2024	13,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16474	PAD Nº 166/2024		312,00
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16474	PAD Nº 166/2024	312,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4193 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).	16475	PAD Nº 166/2024		5,46
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4193 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).	16475	PAD Nº 166/2024	5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16476	PAD Nº 166/2024		10,92
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16476	PAD Nº 166/2024	10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16477	PAD Nº 166/2024		480,00
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16477	PAD Nº 166/2024	480,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 4425 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).	16478	PAD Nº 0183/2020		3,20
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 4425 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).	16478	PAD Nº 0183/2020	3,20	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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).	16479	PAD Nº 0630/2018		0,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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).	16479	PAD Nº 0630/2018	0,86	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 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).	16480	PAD Nº 0441/2022		171,76
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 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).	16480	PAD Nº 0441/2022	171,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	16481	PAD Nº 072/2020		20,91
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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.).	16481	PAD Nº 072/2020	20,91	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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 - Estorjo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00).	16482	PAD Nº 166/2024		14,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16482	PAD Nº 166/2024	14,00	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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-).	16483	PAD Nº 0630/2018		2,12
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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-).	16483	PAD Nº 0630/2018	2,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3887 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).	16484	PAD Nº 0334/2022		11,65
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3887 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).	16484	PAD Nº 0334/2022	11,65	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16485	PAD Nº 0183/2020		3,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16485	PAD Nº 0183/2020	3,20	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16486	PAD Nº 166/2024		92,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16486	PAD Nº 166/2024	92,50	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4193 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).	16487	PAD Nº 166/2024		8,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4193 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).	16487	PAD Nº 166/2024	8,40	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16488	PAD Nº 166/2024		42,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16488	PAD Nº 166/2024	42,00	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16489	PAD Nº 166/2024		16,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16489	PAD Nº 166/2024	16,80	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4192 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).	16490	PAD Nº 166/2024		21,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4192 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).	16490	PAD Nº 166/2024	21,00	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16491	PAD Nº 166/2024		92,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16491	PAD Nº 166/2024	92,50	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	16492	PAD Nº 0390/2019		41,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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.).	16492	PAD Nº 0390/2019	41,72	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	16493	PAD Nº 0515/2021		4,86
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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.).	16493	PAD Nº 0515/2021	4,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	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 CSLL 1% 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.).	16494	PAD Nº 0954/2024		248,27
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 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.).	16494	PAD Nº 0954/2024	248,27	
16/05/2025	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 KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (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.).	16495	PAD Nº 0581/2023		494,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	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 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.).	16495	PAD Nº 0581/2023	494,87	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 4378 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.).	16496	PAD Nº 0581/2023		7,25
16/05/2025	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 4378 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.).	16496	PAD Nº 0581/2023	7,25	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	16497	PAD Nº 0581/2023		21,61
16/05/2025	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 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.).	16497	PAD Nº 0581/2023	21,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 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.).	16498	PAD Nº 0954/2024		744,81
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 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.).	16498	PAD Nº 0954/2024	744,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16499	PAD Nº 166/2024		277,49
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16499	PAD Nº 166/2024	277,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16500	PAD Nº 0183/2020		9,59
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16500	PAD Nº 0183/2020	9,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16501	PAD Nº 166/2024		50,40
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16501	PAD Nº 166/2024	50,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3887 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).	16502	PAD Nº 0334/2022		34,95
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3887 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).	16502	PAD Nº 0334/2022	34,95	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16503	PAD Nº 166/2024		1.440,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16503	PAD Nº 166/2024	1.440,00	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16504	PAD Nº 166/2024		126,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16504	PAD Nº 166/2024	126,00	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	16505	PAD Nº 0390/2019		125,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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.).	16505	PAD Nº 0390/2019	125,16	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 4425 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).	16506	PAD Nº 0183/2020		9,59
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 4425 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).	16506	PAD Nº 0183/2020	9,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4192 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).	16507	PAD Nº 166/2024		63,00
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4192 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).	16507	PAD Nº 166/2024	63,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16508	PAD Nº 166/2024		42,00
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16508	PAD Nº 166/2024	42,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16509	PAD Nº 166/2024		277,49
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16509	PAD Nº 166/2024	277,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4193 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).	16510	PAD Nº 166/2024		25,20
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4193 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).	16510	PAD Nº 166/2024	25,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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-).	16511	PAD Nº 0630/2018		6,35
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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-).	16511	PAD Nº 0630/2018	6,35	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	16512	PAD Nº 072/2020		62,74
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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.).	16512	PAD Nº 072/2020	62,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 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).	16513	PAD Nº 0441/2022		515,28
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 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).	16513	PAD Nº 0441/2022	515,28	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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).	16514	PAD Nº 0630/2018		2,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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).	16514	PAD Nº 0630/2018	2,59	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	16515	PAD Nº 0515/2021		14,58
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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.).	16515	PAD Nº 0515/2021	14,58	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 4378 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.).	16516	PAD Nº 0581/2023		21,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	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 4378 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.).	16516	PAD Nº 0581/2023	21,74	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	16517	PAD Nº 0581/2023		64,84
16/05/2025	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 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.).	16517	PAD Nº 0581/2023	64,84	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 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 Incorpnnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competência 03/2025).	16518	PAD Nº 0441/2022		824,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 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 Incorpnnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Referente a competência 03/2025).	16518	PAD Nº 0441/2022	824,45	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3887 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).	16519	PAD Nº 0334/2022		55,92
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3887 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).	16519	PAD Nº 0334/2022	55,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	16520	PAD Nº 0390/2019		200,25
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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.).	16520	PAD Nº 0390/2019	200,25	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16521	PAD Nº 0183/2020		15,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16521	PAD Nº 0183/2020	15,34	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16522	PAD Nº 166/2024		444,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16522	PAD Nº 166/2024	444,00	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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-).	16523	PAD Nº 0630/2018		10,16
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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-).	16523	PAD Nº 0630/2018	10,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16524	PAD Nº 166/2024		80,64
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16524	PAD Nº 166/2024	80,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	16525	PAD Nº 0515/2021		23,32
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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.).	16525	PAD Nº 0515/2021	23,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16526	PAD Nº 166/2024		2.304,00
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16526	PAD Nº 166/2024	2.304,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4192 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).	16527	PAD Nº 166/2024		100,80
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4192 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).	16527	PAD Nº 166/2024	100,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 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.).	16528	PAD Nº 0954/2024		1.191,69
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 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.).	16528	PAD Nº 0954/2024	1.191,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4193 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).	16529	PAD Nº 166/2024		40,32
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4193 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).	16529	PAD Nº 166/2024	40,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16530	PAD Nº 166/2024		444,00
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16530	PAD Nº 166/2024	444,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 4425 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).	16531	PAD Nº 0183/2020		15,34
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 4425 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).	16531	PAD Nº 0183/2020	15,34	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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).	16532	PAD Nº 0630/2018		4,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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).	16532	PAD Nº 0630/2018	4,14	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16533	PAD Nº 166/2024		201,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16533	PAD Nº 166/2024	201,60	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	16534	PAD Nº 166/2024		67,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.4.1.1.01 - 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 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).	16534	PAD Nº 166/2024	67,20	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	16535	PAD Nº 0581/2023		1.187,69
16/05/2025	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 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.).	16535	PAD Nº 0581/2023	1.187,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 4378 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.).	16536	PAD Nº 0581/2023		17,39
16/05/2025	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 4378 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.).	16536	PAD Nº 0581/2023	17,39	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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.).	16537	PAD Nº 0581/2023		51,87
16/05/2025	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 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.).	16537	PAD Nº 0581/2023	51,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 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.).	16539	PAD Nº 0954/2024		2.730,97
16/05/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 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.).	16539	PAD Nº 0954/2024	2.730,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	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 INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 3113 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.).	16540	PAD Nº 0110/2023		4.636,26
16/05/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 3113 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.).	16540	PAD Nº 0110/2023	4.636,26	
16/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 812, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 14/05 a 16/05. Portaria 809/2025. diárias; 2.5.	16568	Diária 05/2025		1.440,83
16/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 812, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 14/05 a 16/05. Portaria 809/2025. diárias; 2.5.	16568	Diária 05/2025	1.440,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 812, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 14/05 a 16/05. Portaria 809/2025. diárias; 2.5.	16568	Diária 05/2025	1.440,83	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 812, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 14/05 a 16/05. Portaria 809/2025. diárias; 2.5.	16568	Diária 05/2025		1.440,83
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 812, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 14/05 a 16/05. Portaria 809/2025. diárias; 2.5.	16568	Diária 05/2025	1.440,83	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 812, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 14/05 a 16/05. Portaria 809/2025. diárias; 2.5.	16568	Diária 05/2025		1.440,83
16/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado. 19/05/2025 a 07/06/2024.	16569	PEF nº 001/2025		2.028,13
16/05/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado. 19/05/2025 a 07/06/2024.	16569	PEF nº 001/2025	2.028,13	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado. 19/05/2025 a 07/06/2024.	16569	PEF nº 001/2025	2.028,13	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado. 19/05/2025 a 07/06/2024.	16569	PEF nº 001/2025		2.028,13
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado. 19/05/2025 a 07/06/2024.	16569	PEF nº 001/2025	2.028,13	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado. 19/05/2025 a 07/06/2024.	16569	PEF nº 001/2025		2.028,13
16/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Frederico Correia Feitosa período de gozo 19/05 a 07/06.	16570	PEF nº 001/2025		578,15
16/05/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Frederico Correia Feitosa período de gozo 19/05 a 07/06.	16570	PEF nº 001/2025	578,15	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Frederico Correia Feitosa período de gozo 19/05 a 07/06.	16570	PEF nº 001/2025	578,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Frederico Correia Feitosa período de gozo 19/05 a 07/06.	16570	PEF nº 001/2025		578,15
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Frederico Correia Feitosa período de gozo 19/05 a 07/06.	16570	PEF nº 001/2025	578,15	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Frederico Correia Feitosa período de gozo 19/05 a 07/06.	16570	PEF nº 001/2025		578,15
16/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025.	16571	PEF nº 001/2025		1.156,30
16/05/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025.	16571	PEF nº 001/2025	1.156,30	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025.	16571	PEF nº 001/2025	1.156,30	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025.	16571	PEF nº 001/2025		1.156,30
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025.	16571	PEF nº 001/2025	1.156,30	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025.	16571	PEF nº 001/2025		1.156,30
16/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06.	16572	PEF nº 001/2025		1.734,44
16/05/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06.	16572	PEF nº 001/2025	1.734,44	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06.	16572	PEF nº 001/2025	1.734,44	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06.	16572	PEF nº 001/2025		1.734,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06.	16572	PEF nº 001/2025	1.734,44	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06.	16572	PEF nº 001/2025		1.734,44
16/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16573	PEF nº 001/2025		151,19
16/05/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16573	PEF nº 001/2025	151,19	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16573	PEF nº 001/2025	151,19	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16573	PEF nº 001/2025		151,19
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16573	PEF nº 001/2025	151,19	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	16573	PEF nº 001/2025		151,19
16/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Reformulação para menos (-), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 63/2025.	16575	00242.108 6/2024-COREN-PE		448.190,39
16/05/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Reformulação para menos (-), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 63/2025.	16575	00242.108 6/2024-COREN-PE	448.190,39	
16/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025.	16576	PEF nº 001/2025		1.289,57
16/05/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025.	16576	PEF nº 001/2025	1.289,57	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025.	16576	PEF nº 001/2025	1.289,57	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025.	16576	PEF nº 001/2025		1.289,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025.	16576	PEF nº 001/2025	1.289,57	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025.	16576	PEF nº 001/2025		1.289,57
16/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 63/2025.	16577	00242.108 6/2024-COREN-PE	26.296,65	
16/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 63/2025.	16577	00242.108 6/2024-COREN-PE		26.296,65
16/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 63/2025.	16578	00242.108 6/2024-COREN-PE	97.104,54	
16/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 63/2025.	16578	00242.108 6/2024-COREN-PE		97.104,54
16/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 63/2025.	16579	00242.108 6/2024-COREN-PE	179.000,00	
16/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 63/2025.	16579	00242.108 6/2024-COREN-PE		179.000,00
16/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 63/2025.	16580	00242.108 6/2024-COREN-PE	30.000,00	
16/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 63/2025.	16580	00242.108 6/2024-COREN-PE		30.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 63/2025.	16581	00242.1086/2024-COREN-PE	5.000,00	
16/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 63/2025.	16581	00242.1086/2024-COREN-PE		5.000,00
16/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.025 - Adicional de Insalubridade	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 63/2025.	16582	00242.1086/2024-COREN-PE	80.150,40	
16/05/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 63/2025.	16582	00242.1086/2024-COREN-PE		80.150,40
16/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.014 - Material Educativo e Esportivo	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 63/2025.	16583	00242.1086/2024-COREN-PE	3.508,80	
16/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 63/2025.	16583	00242.1086/2024-COREN-PE		3.508,80
16/05/2025	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 63/2025.	16584	00242.1086/2024-COREN-PE	9.990,00	
16/05/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo, Foto e TV (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 63/2025.	16584	00242.1086/2024-COREN-PE		9.990,00
16/05/2025	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 63/2025.	16585	00242.1086/2024-COREN-PE	17.140,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 63/2025.	16585	00242.1086/2024-COREN-PE		17.140,00
16/05/2025	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE, no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 64/2025.	16586	00242.1086/2024-COREN-PE,		12.000,00
16/05/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE, no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 64/2025.	16586	00242.1086/2024-COREN-PE,	12.000,00	
16/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE, no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 64/2025.	16587	00242.1086/2024-COREN-PE,	12.000,00	
16/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE, no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 64/2025.	16587	00242.1086/2024-COREN-PE,		12.000,00
16/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem Comissão de Logística e de Cerimonial para montagem de toda instalação nas duas unidades: Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16588	SEI 1052/2025-17	2.607,28	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem Comissão de Logística e de Cerimonial para montagem de toda instalação nas duas unidades: Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16588	SEI 1052/2025-17		2.607,28
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem Comissão de Logística e de Cerimonial para montagem de toda instalação nas duas unidades: Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16588	SEI 1052/2025-17	2.607,28	
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem Comissão de Logística e de Cerimonial para montagem de toda instalação nas duas unidades: Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16588	SEI 1052/2025-17		2.607,28
16/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16589	SEI 1011/2025-21	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16589	SEI 1011/2025 -21		726,93
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16589	SEI 1011/2025 -21	726,93	
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16589	SEI 1011/2025 -21		726,93
16/05/2025	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. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Organização e participação da inauguração das subseções de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16590	SEI 1043/2025 -26	2.665,41	
16/05/2025	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. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Organização e participação da inauguração das subseções de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16590	SEI 1043/2025 -26		2.665,41
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Organização e participação da inauguração das subseções de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16590	SEI 1043/2025 -26	2.665,41	
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Organização e participação da inauguração das subseções de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16590	SEI 1043/2025 -26		2.665,41
16/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo:Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R\$ 2.223,57Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R\$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R\$ 1.059,77	16591	PAD 126/2023	6.462,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo:Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R\$ 2.223,57Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R\$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R\$ 1.059,77	16591	PAD 126/2023		6.462,65
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo:Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R\$ 2.223,57Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R\$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R\$ 1.059,77	16591	PAD 126/2023	6.462,65	
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo:Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R\$ 2.223,57Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R\$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R\$ 1.059,77	16591	PAD 126/2023		6.462,65
16/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. Solicitar 10 Auxílios Representação: 05.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (REPRESENTANDO O CONSELHO NA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO AGRESTE) 12.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 13.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 14.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE.	16592	SEI	6.170,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. Solicitar 10 Auxílios Representação: 05.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (REPRESENTANDO O CONSELHO NA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO AGRESTE) 12.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 13.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 14.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE.	16592	SEI		6.170,10
16/05/2025	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 Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. Solicitar 10 Auxílios Representação: 05.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (REPRESENTANDO O CONSELHO NA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO AGRESTE) 12.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 13.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 14.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE.	16592	SEI	6.170,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. Solicitar 10 Auxílios Representação: 05.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (REPRESENTANDO O CONSELHO NA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO AGRESTE) 12.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 13.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 14.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE.	16592	SEI		6.170,10
16/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD 292/2025, Sei número 242.292/2025, para inscrição em três vagas para o 18º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade 2025.	16593	SEI 242.292/2025	4.800,00	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD 292/2025, Sei número 242.292/2025, para inscrição em três vagas para o 18º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade 2025.	16593	SEI 242.292/2025		4.800,00
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD 292/2025, Sei número 242.292/2025, para inscrição em três vagas para o 18º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade 2025.	16593	SEI 242.292/2025	4.800,00	
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD 292/2025, Sei número 242.292/2025, para inscrição em três vagas para o 18º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade 2025.	16593	SEI 242.292/2025		4.800,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (09), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14 e 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. SOLICITO 09 AUXILIOS REPRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2025 05/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10/05/2025 ENTREGA DOS KITS DA 3ª MINIMARATONA 11/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA 14/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. PARTICIPEI DA ENTREGA DOS KITS E ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA DO COREN/PE,	16594	Auxílio 05/2025	5.553,08	
16/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (09), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14 e 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. SOLICITO 09 AUXILIOS REPRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2025 05/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10/05/2025 ENTREGA DOS KITS DA 3ª MINIMARATONA 11/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA 14/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. PARTICIPEI DA ENTREGA DOS KITS E ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA DO COREN/PE,	16594	Auxílio 05/2025		5.553,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	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 Auxílio Representação (09), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14 e 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. SOLICITO 09 AUXILIOS REPRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2025 05/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10/05/2025 ENTREGA DOS KITS DA 3ª MINIMARATONA 11/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA 14/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. PARTICIPEI DA ENTREGA DOS KITS E ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA DO COREN/PE,	16594	Auxílio 05/2025	5.553,08	
16/05/2025	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 Auxílio Representação (09), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14 e 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. SOLICITO 09 AUXILIOS REPRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2025 05/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10/05/2025 ENTREGA DOS KITS DA 3ª MINIMARATONA 11/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA 14/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. PARTICIPEI DA ENTREGA DOS KITS E ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA DO COREN/PE,	16594	Auxílio 05/2025		5.553,08
16/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 877, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16595	SEI 1020/2025 -11		881,13
16/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 877, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16595	SEI 1020/2025 -11	881,13	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 877, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16595	SEI 1020/2025 -11	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 877, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16595	SEI 1020/2025-11		881,13
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 877, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16595	SEI 1020/2025-11	881,13	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 877, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16595	SEI 1020/2025-11		881,13
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024.	16596	PAD Nº 0773/2022		5.000,00
16/05/2025	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024.	16596	PAD Nº 0773/2022	5.000,00	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024.	16596	PAD Nº 0773/2022	5.000,00	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024.	16596	PAD Nº 0773/2022		5.000,00
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024.	16596	PAD Nº 0773/2022	5.000,00	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024.	16596	PAD Nº 0773/2022		5.000,00
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025.	16597	PAD Nº 0773/2022		5.000,00
16/05/2025	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025.	16597	PAD Nº 0773/2022	5.000,00	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025.	16597	PAD Nº 0773/2022	5.000,00	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025.	16597	PAD Nº 0773/2022		5.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025.	16597	PAD Nº 0773/2022	5.000,00	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025.	16597	PAD Nº 0773/2022		5.000,00
16/05/2025	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 339 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.	16598	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
16/05/2025	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 339 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.	16598	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	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 339 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.	16598	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	
16/05/2025	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 339 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.	16598	PAD Nº 0954/2024		66.430,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 339 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.	16598	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	
16/05/2025	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 339 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.	16598	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
16/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 879, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 12/05 a 13/05/2025.	16599	SEI 1025/2025 -44		881,13
16/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 879, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 12/05 a 13/05/2025.	16599	SEI 1025/2025 -44	881,13	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 879, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 12/05 a 13/05/2025.	16599	SEI 1025/2025 -44	881,13	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 879, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 12/05 a 13/05/2025.	16599	SEI 1025/2025 -44		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 879, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 12/05 a 13/05/2025.	16599	SEI 1025/2025 -44	881,13	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 879, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 12/05 a 13/05/2025.	16599	SEI 1025/2025 -44		881,13
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	16600	PAD Nº 166/2024		11.091,00
16/05/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	16600	PAD Nº 166/2024	11.091,00	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	16600	PAD Nº 166/2024	11.091,00	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	16600	PAD Nº 166/2024		11.091,00
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	16600	PAD Nº 166/2024	11.091,00	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	16600	PAD Nº 166/2024		11.091,00
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.	16601	PAD Nº 0515/2021		485,90
16/05/2025	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.	16601	PAD Nº 0515/2021	485,90	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.	16601	PAD Nº 0515/2021	485,90	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.	16601	PAD Nº 0515/2021		485,90
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.	16601	PAD Nº 0515/2021	485,90	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.	16601	PAD Nº 0515/2021		485,90
16/05/2025	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. 1 jeton : ROP - portaria 626 de 2025 dia 17 de abril de 2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	16602	Jeton 05/2025	514,17	
16/05/2025	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. 1 jeton : ROP - portaria 626 de 2025 dia 17 de abril de 2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	16602	Jeton 05/2025		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 1 jeton : ROP - portaria 626 de 2025 dia 17 de abril de 2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	16602	Jeton 05/2025	514,17	
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 1 jeton : ROP - portaria 626 de 2025 dia 17 de abril de 2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	16602	Jeton 05/2025		514,17
16/05/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 887, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	16603	Jeton 05/2025		514,17
16/05/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 887, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	16603	Jeton 05/2025	514,17	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 887, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	16603	Jeton 05/2025	514,17	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 887, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	16603	Jeton 05/2025		514,17
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 887, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	16603	Jeton 05/2025	514,17	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 887, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	16603	Jeton 05/2025		514,17
16/05/2025	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. Período de 16/04 a 30/04/2025. 6 auxílios : 22/04/2025 - convocatória 186 de 2025 23/04/2025: convocatória 0072/2025 24/04/2025: convocatória 0073/2025 25/04/2025: convocatória 0075/2025 28/04/2025: convocatória 0077/2025 29/04/2025: convocatória 219/2025.	16604	Auxílio 04/2025	3.085,02	
16/05/2025	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. Período de 16/04 a 30/04/2025. 6 auxílios : 22/04/2025 - convocatória 186 de 2025 23/04/2025: convocatória 0072/2025 24/04/2025: convocatória 0073/2025 25/04/2025: convocatória 0075/2025 28/04/2025: convocatória 0077/2025 29/04/2025: convocatória 219/2025.	16604	Auxílio 04/2025		3.085,02
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. 6 auxílios : 22/04/2025 - convocatória 186 de 2025 23/04/2025: convocatória 0072/2025 24/04/2025: convocatória 0073/2025 25/04/2025: convocatória 0075/2025 28/04/2025: convocatória 0077/2025 29/04/2025: convocatória 219/2025.	16604	Auxílio 04/2025	3.085,02	
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. 6 auxílios : 22/04/2025 - convocatória 186 de 2025 23/04/2025: convocatória 0072/2025 24/04/2025: convocatória 0073/2025 25/04/2025: convocatória 0075/2025 28/04/2025: convocatória 0077/2025 29/04/2025: convocatória 219/2025.	16604	Auxílio 04/2025		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 888, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	16605	Auxílio 04/2025		3.085,02
16/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 888, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	16605	Auxílio 04/2025	3.085,02	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 888, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	16605	Auxílio 04/2025	3.085,02	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 888, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	16605	Auxílio 04/2025		3.085,02
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 888, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	16605	Auxílio 04/2025	3.085,02	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 888, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	16605	Auxílio 04/2025		3.085,02
16/05/2025	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. Período de 01/04/25 a 15/04/2025.	16606	Auxílio 04/2025	4.113,36	
16/05/2025	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. Período de 01/04/25 a 15/04/2025.	16606	Auxílio 04/2025		4.113,36
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04/25 a 15/04/2025.	16606	Auxílio 04/2025	4.113,36	
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04/25 a 15/04/2025.	16606	Auxílio 04/2025		4.113,36
16/05/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 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.Referente ao pagamento da competência 03/2025.	16607	PEF nº 002/2025		173.399,17
16/05/2025	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 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.Referente ao pagamento da competência 03/2025.	16607	PEF nº 002/2025	173.399,17	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 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.Referente ao pagamento da competência 03/2025.	16607	PEF nº 002/2025	173.399,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 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.Referente ao pagamento da competência 03/2025.	16607	PEF nº 002/2025		173.399,17
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 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.Referente ao pagamento da competência 03/2025.	16607	PEF nº 002/2025	173.399,17	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 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.Referente ao pagamento da competência 03/2025.	16607	PEF nº 002/2025		173.399,17
16/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 778, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	16611	Auxílio 04/2025		3.085,02
16/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 778, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	16611	Auxílio 04/2025	3.085,02	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 778, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	16611	Auxílio 04/2025	3.085,02	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 778, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	16611	Auxílio 04/2025		3.085,02
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 778, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	16611	Auxílio 04/2025	3.085,02	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 778, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	16611	Auxílio 04/2025		3.085,02
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16639		6.681,16	
16/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16639			6.681,16
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16639		6.681,16	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16639			6.681,16
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16639		6.681,16	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16639			6.681,16
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16640		7.362,46	
16/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16640			7.362,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16640		7.362,46	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16640			7.362,46
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16640		7.362,46	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16640			7.362,46
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16641		43,35	
16/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16641			43,35
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	16641		43,35	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	16641			43,35
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16641		43,35	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16641			43,35
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16642		1.034,84	
16/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16642			1.034,84
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16642		1.034,84	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16642			1.034,84
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16642		1.034,84	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16642			1.034,84
16/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 886, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16643	Auxílio 05/2025		5.553,08
16/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 886, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16643	Auxílio 05/2025	5.553,08	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 886, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16643	Auxílio 05/2025	5.553,08	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 886, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16643	Auxílio 05/2025		5.553,08
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 886, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16643	Auxílio 05/2025	5.553,08	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 886, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16643	Auxílio 05/2025		5.553,08
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16644		3.734,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16644			3.734,01
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16644		3.734,01	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16644			3.734,01
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16644		3.734,01	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16644			3.734,01
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16645		386,73	
16/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16645			386,73
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	16645		386,73	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	16645			386,73
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16645		386,73	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16645			386,73
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16646		1.458,46	
16/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16646			1.458,46
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	16646		1.458,46	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	16646			1.458,46
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16646		1.458,46	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16646			1.458,46
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16647		672,45	
16/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16647			672,45
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	16647		672,45	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	16647			672,45
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16647		672,45	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16647			672,45
16/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 884, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	16648	SEI		6.170,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 884, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	16648	SEI	6.170,10	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 884, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	16648	SEI	6.170,10	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 884, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	16648	SEI		6.170,10
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 884, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	16648	SEI	6.170,10	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 884, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	16648	SEI		6.170,10
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16649		676,52	
16/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16649			676,52
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	16649		676,52	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	16649			676,52
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16649		676,52	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16649			676,52
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16650		5.498,65	
16/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	16650			5.498,65
16/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	16650		5.498,65	
16/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	16650			5.498,65
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16650		5.498,65	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16650			5.498,65
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16651		4.496,21	
16/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	16651			4.496,21
16/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	16651		4.496,21	
16/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	16651			4.496,21
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16651		4.496,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16651			4.496,21
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16652		247,99	
16/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	16652			247,99
16/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	16652		247,99	
16/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	16652			247,99
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16652		247,99	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16652			247,99
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16653		515,89	
16/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16653			515,89
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16653		515,89	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16653			515,89
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16653		515,89	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16653			515,89
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16654		318,67	
16/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16654			318,67
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16654		318,67	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16654			318,67
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16654		318,67	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16654			318,67
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16655		221,89	
16/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16655			221,89
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16655		221,89	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16655			221,89
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16655		221,89	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16655			221,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16656		232,67	
16/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16656			232,67
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	16656		232,67	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	16656			232,67
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16656		232,67	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16656			232,67
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16657		138,39	
16/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	16657			138,39
16/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	16657		138,39	
16/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	16657			138,39
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16657		138,39	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16657			138,39
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16658		89,95	
16/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	16658			89,95
16/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	16658		89,95	
16/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	16658			89,95
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16658		89,95	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16658			89,95
16/05/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Amanda do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Amanda Cristina Ferreira de Lima.	16659	PEF nº 001/2025		520,88
16/05/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Amanda do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Amanda Cristina Ferreira de Lima.	16659	PEF nº 001/2025	520,88	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Amanda do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Amanda Cristina Ferreira de Lima.	16659	PEF nº 001/2025	520,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Amanda do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Amanda Cristina Ferreira de Lima.	16659	PEF nº 001/2025		520,88
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Amanda do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Amanda Cristina Ferreira de Lima.	16659	PEF nº 001/2025	520,88	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Amanda do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Amanda Cristina Ferreira de Lima.	16659	PEF nº 001/2025		520,88
16/05/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Ana Kelly Francisco Cachoeira	16660	PEF nº 001/2025		641,07
16/05/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Ana Kelly Francisco Cachoeira	16660	PEF nº 001/2025	641,07	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Ana Kelly Francisco Cachoeira	16660	PEF nº 001/2025	641,07	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Ana Kelly Francisco Cachoeira	16660	PEF nº 001/2025		641,07
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Ana Kelly Francisco Cachoeira	16660	PEF nº 001/2025	641,07	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Ana Kelly Francisco Cachoeira	16660	PEF nº 001/2025		641,07
16/05/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Gabriel Marcelo dos Santos.	16661	PEF nº 001/2025		1.041,74
16/05/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Gabriel Marcelo dos Santos.	16661	PEF nº 001/2025	1.041,74	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Gabriel Marcelo dos Santos.	16661	PEF nº 001/2025	1.041,74	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Gabriel Marcelo dos Santos.	16661	PEF nº 001/2025		1.041,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Gabriel Marcelo dos Santos.	16661	PEF nº 001/2025	1.041,74	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Gabriel Marcelo dos Santos.	16661	PEF nº 001/2025		1.041,74
16/05/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Joao Vitor Barbosa da silva.	16662	PEF nº 001/2025		834,73
16/05/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Joao Vitor Barbosa da silva.	16662	PEF nº 001/2025	834,73	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Joao Vitor Barbosa da silva.	16662	PEF nº 001/2025	834,73	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Joao Vitor Barbosa da silva.	16662	PEF nº 001/2025		834,73
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Joao Vitor Barbosa da silva.	16662	PEF nº 001/2025	834,73	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Joao Vitor Barbosa da silva.	16662	PEF nº 001/2025		834,73
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16663		186,12	
16/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16663			186,12
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16663		186,12	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16663			186,12
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16663		186,12	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16663			186,12
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16665		472,90	
16/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16665			472,90
16/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16665		472,90	
16/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16665			472,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16665		472,90	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16665			472,90
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16666		461,07	
16/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16666			461,07
16/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16666		461,07	
16/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16666			461,07
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16666		461,07	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16666			461,07
16/05/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Rodolfo Henrique Moura de Oliveira.	16667	PEF nº 001/2025		1.285,49
16/05/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Rodolfo Henrique Moura de Oliveira.	16667	PEF nº 001/2025	1.285,49	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Rodolfo Henrique Moura de Oliveira.	16667	PEF nº 001/2025	1.285,49	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Rodolfo Henrique Moura de Oliveira.	16667	PEF nº 001/2025		1.285,49
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Rodolfo Henrique Moura de Oliveira.	16667	PEF nº 001/2025	1.285,49	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Rodolfo Henrique Moura de Oliveira.	16667	PEF nº 001/2025		1.285,49
16/05/2025	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	16668		511,55	
16/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16668			511,55
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16668		511,55	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16668			511,55
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16668		511,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16668			511,55
16/05/2025	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	16669		131,22	
16/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16669			131,22
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16669		131,22	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16669			131,22
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16669		131,22	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16669			131,22
16/05/2025	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	16670		81,55	
16/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16670			81,55
16/05/2025	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	16670		81,55	
16/05/2025	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	16670			81,55
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16670		81,55	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16670			81,55
16/05/2025	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	16673		236,45	
16/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16673			236,45
16/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16673		236,45	
16/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16673			236,45
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16673		236,45	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16673			236,45
16/05/2025	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	16674		153,69	
16/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16674			153,69
16/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16674		153,69	
16/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16674			153,69
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16674		153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16674			153,69
16/05/2025	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	16675		614,76	
16/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16675			614,76
16/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16675		614,76	
16/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16675			614,76
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16675		614,76	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16675			614,76
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16676		1.169,99	
16/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16676			1.169,99
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16676		1.169,99	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16676			1.169,99
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16676		1.169,99	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16676			1.169,99
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16677		173,73	
16/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16677			173,73
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16677		173,73	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16677			173,73
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16677		173,73	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16677			173,73
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16678		702,52	
16/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16678			702,52
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16678		702,52	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16678			702,52
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16678		702,52	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16678			702,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16679		1.031,24	
16/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16679			1.031,24
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16679		1.031,24	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16679			1.031,24
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16679		1.031,24	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16679			1.031,24
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16680		552,57	
16/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16680			552,57
16/05/2025	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	16680		552,57	
16/05/2025	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	16680			552,57
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16680		552,57	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16680			552,57
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16682		115,96	
16/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16682			115,96
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16682		115,96	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16682			115,96
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16682		115,96	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16682			115,96
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16685		113,10	
16/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16685			113,10
16/05/2025	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	16685		113,10	
16/05/2025	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	16685			113,10
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16685		113,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16685			113,10
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16686		2.167,53	
16/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16686			2.167,53
16/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16686		2.167,53	
16/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16686			2.167,53
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16686		2.167,53	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16686			2.167,53
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16687		1.098,85	
16/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16687			1.098,85
16/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16687		1.098,85	
16/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16687			1.098,85
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16687		1.098,85	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	16687			1.098,85
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, sala 05 - Palmares.	16688	PAD Nº 0628/2018		90,98
16/05/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, sala 05 - Palmares.	16688	PAD Nº 0628/2018	90,98	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, sala 05 - Palmares.	16688	PAD Nº 0628/2018	90,98	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, sala 05 - Palmares.	16688	PAD Nº 0628/2018		90,98
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, sala 05 - Palmares.	16688	PAD Nº 0628/2018	90,98	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, sala 05 - Palmares.	16688	PAD Nº 0628/2018		90,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, Loja 02 - Ouricuri /PE	16689	PAD Nº 0628/2018		348,75
16/05/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, Loja 02 - Ouricuri /PE	16689	PAD Nº 0628/2018	348,75	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, Loja 02 - Ouricuri /PE	16689	PAD Nº 0628/2018	348,75	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, Loja 02 - Ouricuri /PE	16689	PAD Nº 0628/2018		348,75
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, Loja 02 - Ouricuri /PE	16689	PAD Nº 0628/2018	348,75	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, Loja 02 - Ouricuri /PE	16689	PAD Nº 0628/2018		348,75
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, Rua das Ninfas, 420 - B. Boa Vista - Centro	16690	PAD Nº 0628/2018		84,51
16/05/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, Rua das Ninfas, 420 - B. Boa Vista - Centro	16690	PAD Nº 0628/2018	84,51	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, Rua das Ninfas, 420 - B. Boa Vista - Centro	16690	PAD Nº 0628/2018	84,51	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, Rua das Ninfas, 420 - B. Boa Vista - Centro	16690	PAD Nº 0628/2018		84,51
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, Rua das Ninfas, 420 - B. Boa Vista - Centro	16690	PAD Nº 0628/2018	84,51	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, Rua das Ninfas, 420 - B. Boa Vista - Centro	16690	PAD Nº 0628/2018		84,51
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 28, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, R. das Ninfas, 420 - Soledade	16691	PAD Nº 0629/2018		82,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. R. das Ninfas, 420 - Soledade	16691	PAD Nº 0629/2018	82,63	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. R. das Ninfas, 420 - Soledade	16691	PAD Nº 0629/2018	82,63	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. R. das Ninfas, 420 - Soledade	16691	PAD Nº 0629/2018		82,63
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. R. das Ninfas, 420 - Soledade	16691	PAD Nº 0629/2018	82,63	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. R. das Ninfas, 420 - Soledade	16691	PAD Nº 0629/2018		82,63
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. de 28/02 a 31/03/2025. Br de São Borja, 243.	16692	PAD Nº 0628/2018		1.248,67
16/05/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. de 28/02 a 31/03/2025. Br de São Borja, 243.	16692	PAD Nº 0628/2018	1.248,67	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. de 28/02 a 31/03/2025. Br de São Borja, 243.	16692	PAD Nº 0628/2018	1.248,67	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. de 28/02 a 31/03/2025. Br de São Borja, 243.	16692	PAD Nº 0628/2018		1.248,67
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. de 28/02 a 31/03/2025. Br de São Borja, 243.	16692	PAD Nº 0628/2018	1.248,67	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. de 28/02 a 31/03/2025. Br de São Borja, 243.	16692	PAD Nº 0628/2018		1.248,67
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 910 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 094/2024. NF 910	16694	PAD Nº 094/2024		2.153,13
16/05/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 910 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 094/2024. NF 910	16694	PAD Nº 094/2024	2.153,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 910 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 094/2024. NF 910	16694	PAD Nº 094/2024	2.153,13	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 910 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 094/2024. NF 910	16694	PAD Nº 094/2024		2.153,13
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 910 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 094/2024. NF 910	16694	PAD Nº 094/2024	2.153,13	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 910 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 094/2024. NF 910	16694	PAD Nº 094/2024		2.153,13
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67	Liquidação do Empenho 257, referente Outros nº do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 03/2025.	16695	PAD Nº 094/2024		2.153,13
16/05/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 257, referente Outros nº do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 03/2025.	16695	PAD Nº 094/2024	2.153,13	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 257, referente Outros nº do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 03/2025.	16695	PAD Nº 094/2024	2.153,13	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 257, referente Outros nº do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 03/2025.	16695	PAD Nº 094/2024		2.153,13
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 257, referente Outros nº do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 03/2025.	16695	PAD Nº 094/2024	2.153,13	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 257, referente Outros nº do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 03/2025.	16695	PAD Nº 094/2024		2.153,13
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 6035620 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025.	16696	PAD Nº 0629/2018		165,26
16/05/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 6035620 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025.	16696	PAD Nº 0629/2018	165,26	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 6035620 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025.	16696	PAD Nº 0629/2018	165,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 6035620 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025.	16696	PAD Nº 0629/2018		165,26
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 6035620 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025.	16696	PAD Nº 0629/2018	165,26	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 6035620 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025.	16696	PAD Nº 0629/2018		165,26
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Energia de Março / 2025	16697	PAD Nº 1388/2024		4.123,42
16/05/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Energia de Março / 2025	16697	PAD Nº 1388/2024	4.123,42	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Energia de Março / 2025	16697	PAD Nº 1388/2024	4.123,42	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Energia de Março / 2025	16697	PAD Nº 1388/2024		4.123,42
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Energia de Março / 2025	16697	PAD Nº 1388/2024	4.123,42	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Energia de Março / 2025	16697	PAD Nº 1388/2024		4.123,42
16/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido Jackeline Cristiane Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16710	SEI 00242.999 /2025		242,31
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido Jackeline Cristiane Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16710	SEI 00242.999 /2025	242,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Jackeline Cristiane Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16710	SEI 00242.999 /2025		242,31
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Jackeline Cristiane Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para São Joaquim do Monte-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, para atividades concernentes à Semana da Enfermagem no período de 15/05 a 15/05/2025.	16710	SEI 00242.999 /2025	242,31	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. Rua das Ninfas, 420 - B. Boa Vista - Centro Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4970 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros SEI 672/2025-39 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16744	PAD Nº 0628/2018		84,51
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. Rua das Ninfas, 420 - B. Boa Vista - Centro Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4970 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros SEI 672/2025-39 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16744	PAD Nº 0628/2018	84,51	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. Rua das Ninfas, 420 - B. Boa Vista - Centro Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4970 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros SEI 672/2025-39 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16744	PAD Nº 0628/2018	84,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. Rua das Ninfas, 420 - B. Boa Vista - Centro Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4970 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros SEI 672/2025-39 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16744	PAD Nº 0628/2018		84,51
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. Rua das Ninfas, 420 - B. Boa Vista - Centro Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4970 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros SEI 672/2025-39 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16744	PAD Nº 0628/2018	84,51	
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. Rua das Ninfas, 420 - B. Boa Vista - Centro Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4970 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros SEI 672/2025-39 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16744	PAD Nº 0628/2018		84,51
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, sala 05 - Palmares. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4968 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16745	PAD Nº 0628/2018		90,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, sala 05 - Palmares. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4968 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16745	PAD Nº 0628/2018	90,98	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, sala 05 - Palmares. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4968 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16745	PAD Nº 0628/2018	90,98	
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, sala 05 - Palmares. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4968 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16745	PAD Nº 0628/2018		90,98
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, sala 05 - Palmares. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4968 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16745	PAD Nº 0628/2018	90,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, sala 05 - Palmares. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4968 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16745	PAD Nº 0628/2018		90,98
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 6035620 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4975 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6035620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	16746	PAD Nº 0629/2018		165,26
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 6035620 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4975 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6035620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	16746	PAD Nº 0629/2018	165,26	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 6035620 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4975 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6035620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	16746	PAD Nº 0629/2018	165,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 6035620 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4975 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6035620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	16746	PAD Nº 0629/2018		165,26
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 6035620 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4975 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6035620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	16746	PAD Nº 0629/2018	165,26	
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 6035620 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. competência 04/2025. Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4975 do empenho 28, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6035620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	16746	PAD Nº 0629/2018		165,26
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, Loja 02 - Ouricuri /PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4969 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16747	PAD Nº 0628/2018		348,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, Loja 02 - Ouricuri /PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4969 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16747	PAD Nº 0628/2018	348,75	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, Loja 02 - Ouricuri /PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4969 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16747	PAD Nº 0628/2018	348,75	
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, Loja 02 - Ouricuri /PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4969 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16747	PAD Nº 0628/2018		348,75
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, Loja 02 - Ouricuri /PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4969 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16747	PAD Nº 0628/2018	348,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025, Loja 02 - Ouricuri /PE Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4969 do empenho 25, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16747	PAD Nº 0628/2018		348,75
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 910 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 094/2024. NF 910 Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4973 do empenho 257, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 910 ref. a Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma contínua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.Competência Abril/2025	16748	PAD Nº 094/2024		2.153,13
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 910 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 094/2024. NF 910 Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4973 do empenho 257, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 910 ref. a Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma contínua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.Competência Abril/2025	16748	PAD Nº 094/2024	2.153,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 910 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 094/2024. NF 910 Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4973 do empenho 257, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 910 ref. a Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma contínua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.Competência Abril/2025	16748	PAD Nº 094/2024	2.153,13	
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 910 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 094/2024. NF 910 Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4973 do empenho 257, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 910 ref. a Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma contínua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.Competência Abril/2025	16748	PAD Nº 094/2024		2.153,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 910 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 094/2024. NF 910 Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4973 do empenho 257, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 910 ref. a Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma contínua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.Competência Abril/2025	16748	PAD Nº 094/2024	2.153,13	
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 257, referente NOTA FISCAL nº 910 do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Processo 094/2024. NF 910 Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4973 do empenho 257, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 910 ref. a Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma contínua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.Competência Abril/2025	16748	PAD Nº 094/2024		2.153,13
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 257, referente Outros nº do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 03/2025. Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4974 do empenho 257, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma contínua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.Competência Março/2025	16749	PAD Nº 094/2024		2.153,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67	Liquidação do Empenho 257, referente Outros nº do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 03/2025. Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4974 do empenho 257, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma continua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.Competência Março/2025	16749	PAD Nº 094/2024	2.153,13	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 257, referente Outros nº do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 03/2025. Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4974 do empenho 257, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma continua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.Competência Março/2025	16749	PAD Nº 094/2024	2.153,13	
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 257, referente Outros nº do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 03/2025. Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4974 do empenho 257, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma continua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.Competência Março/2025	16749	PAD Nº 094/2024		2.153,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 257, referente Outros nº do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 03/2025. Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4974 do empenho 257, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma continua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.Competência Março/2025	16749	PAD Nº 094/2024	2.153,13	
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 257, referente Outros nº do favorecido IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 03/2025. Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4974 do empenho 257, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis, na modalidade local, longa distância (LDN), com área de registro em Pernambuco e em outras federações, a ser executado de forma continua, com disponibilização de aparelhos eletrônicos (tablets), para o período de 02/01/2025 a 13/05/2025 conforme Despacho nº 033/2025-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90010/2024.Memoria de Calculo Valor Global R\$ 25.837,56Valor Mensal R\$ 2.153,13Valor Diário R\$ 71,77R\$: 8.612,52(04 meses) + R\$: 933,02 (13 dias) = R\$:9.545,54.Competência Março/2025	16749	PAD Nº 094/2024		2.153,13
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. de 28/02 a 31/03/2025. Br de São Borja, 243. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4972 do empenho 25, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16750	PAD Nº 0628/2018		1.248,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. de 28/02 a 31/03/2025. Br de São Borja, 243. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4972 do empenho 25, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16750	PAD Nº 0628/2018	1.248,67	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. de 28/02 a 31/03/2025. Br de São Borja, 243. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4972 do empenho 25, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16750	PAD Nº 0628/2018	1.248,67	
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. de 28/02 a 31/03/2025. Br de São Borja, 243. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4972 do empenho 25, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16750	PAD Nº 0628/2018		1.248,67
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. de 28/02 a 31/03/2025. Br de São Borja, 243. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4972 do empenho 25, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16750	PAD Nº 0628/2018	1.248,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. de 28/02 a 31/03/2025. Br de São Borja, 243. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 4972 do empenho 25, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	16750	PAD Nº 0628/2018		1.248,67
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 28, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. R. das Ninfas, 420 - Soledade Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4971 do empenho 28, Seleccione... , Outros SEI 963/2025-27 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	16754	PAD Nº 0629/2018		82,63
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 28, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. R. das Ninfas, 420 - Soledade Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4971 do empenho 28, Seleccione... , Outros SEI 963/2025-27 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	16754	PAD Nº 0629/2018	82,63	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. R. das Ninfas, 420 - Soledade Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4971 do empenho 28, Seleccione... , Outros SEI 963/2025-27 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	16754	PAD Nº 0629/2018	82,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. R. das Ninfas, 420 - Soledade Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4971 do empenho 28, Selezione... , Outros SEI 963/2025-27 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	16754	PAD Nº 0629/2018		82,63
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. R. das Ninfas, 420 - Soledade Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4971 do empenho 28, Selezione... , Outros SEI 963/2025-27 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	16754	PAD Nº 0629/2018	82,63	
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 28, referente Outros nº do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Competência 04/2025. R. das Ninfas, 420 - Soledade Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 4971 do empenho 28, Selezione... , Outros SEI 963/2025-27 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	16754	PAD Nº 0629/2018		82,63
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 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.Referente ao pagamento da competência 03/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4954 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 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.	16756	PEF nº 002/2025		173.399,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 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.Referente ao pagamento da competência 03/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4954 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 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.	16756	PEF nº 002/2025	173.399,17	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 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.Referente ao pagamento da competência 03/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4954 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 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.	16756	PEF nº 002/2025	173.399,17	
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 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.Referente ao pagamento da competência 03/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4954 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 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.	16756	PEF nº 002/2025		173.399,17
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 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.Referente ao pagamento da competência 03/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4954 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 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.	16756	PEF nº 002/2025	173.399,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 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.Referente ao pagamento da competência 03/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4954 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 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.	16756	PEF nº 002/2025		173.399,17
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Energia de Março / 2025 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 4976 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 956/2025-25 ref. a Referente a taxa de rateio de energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro.	16757	PAD Nº 1388/2024		4.123,42
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Energia de Março / 2025 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 4976 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 956/2025-25 ref. a Referente a taxa de rateio de energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro.	16757	PAD Nº 1388/2024	4.123,42	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Energia de Março / 2025 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 4976 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 956/2025-25 ref. a Referente a taxa de rateio de energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro.	16757	PAD Nº 1388/2024	4.123,42	
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Energia de Março / 2025 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 4976 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 956/2025-25 ref. a Referente a taxa de rateio de energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro.	16757	PAD Nº 1388/2024		4.123,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Energia de Março / 2025 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 4976 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 956/2025-25 ref. a Referente a taxa de rateio de energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro.	16757	PAD Nº 1388/2024	4.123,42	
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 446, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Energia de Março / 2025 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 4976 do empenho 446, Arquivo Banco , Outros SEI 956/2025-25 ref. a Referente a taxa de rateio de energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro.	16757	PAD Nº 1388/2024		4.123,42
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16911		1.538,94	
16/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16911			1.538,94
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16911		1.538,94	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16911			1.538,94
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16911		1.538,94	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16911			1.538,94
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16930		1.740,41	
16/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16930			1.740,41
16/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16930		1.740,41	
16/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16930			1.740,41
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16930		1.740,41	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16930			1.740,41
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16931		464,30	
16/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16931			464,30
16/05/2025	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	16931		464,30	
16/05/2025	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	16931			464,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16931		464,30	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16931			464,30
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16932		28,68	
16/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16932			28,68
16/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16932		28,68	
16/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16932			28,68
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16932		28,68	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	16932			28,68
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4944 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16960	PEF nº 001/2025		1.289,57
16/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4944 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16960	PEF nº 001/2025	1.289,57	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4944 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16960	PEF nº 001/2025	1.289,57	
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4944 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16960	PEF nº 001/2025		1.289,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4944 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16960	PEF nº 001/2025	1.289,57	
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4944 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16960	PEF nº 001/2025		1.289,57
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado. 19/05/2025 a 07/06/2024. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4939 do empenho 710, Arquivo 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.	16972	PEF nº 001/2025		623,36
16/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado. 19/05/2025 a 07/06/2024. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4939 do empenho 710, Arquivo 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.	16972	PEF nº 001/2025	2.028,13	
16/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado. 19/05/2025 a 07/06/2024. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4939 do empenho 710, Arquivo 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.)	16972	PEF nº 001/2025		377,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado. 19/05/2025 a 07/06/2024. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4939 do empenho 710, Arquivo 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.)	16972	PEF nº 001/2025		250,82
16/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado. 19/05/2025 a 07/06/2024. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4939 do empenho 710, Arquivo 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.)	16972	PEF nº 001/2025		776,86
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado. 19/05/2025 a 07/06/2024. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4939 do empenho 710, Arquivo 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.	16972	PEF nº 001/2025	2.028,13	
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado. 19/05/2025 a 07/06/2024. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4939 do empenho 710, Arquivo 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.	16972	PEF nº 001/2025		2.028,13
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado. 19/05/2025 a 07/06/2024. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4939 do empenho 710, Arquivo 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.	16972	PEF nº 001/2025	2.028,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado. 19/05/2025 a 07/06/2024. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4939 do empenho 710, Arquivo 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.	16972	PEF nº 001/2025		2.028,13
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Frederico Correia Feitosa período de gozo 19/05 a 07/06. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4940 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.	16976	PEF nº 001/2025		578,15
16/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Frederico Correia Feitosa período de gozo 19/05 a 07/06. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4940 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.	16976	PEF nº 001/2025	578,15	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Frederico Correia Feitosa período de gozo 19/05 a 07/06. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4940 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.	16976	PEF nº 001/2025	578,15	
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Frederico Correia Feitosa período de gozo 19/05 a 07/06. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4940 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.	16976	PEF nº 001/2025		578,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Frederico Correia Feitosa período de gozo 19/05 a 07/06. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4940 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.	16976	PEF nº 001/2025	578,15	
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Frederico Correia Feitosa período de gozo 19/05 a 07/06. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4940 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.	16976	PEF nº 001/2025		578,15
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4941 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.	16979	PEF nº 001/2025		1.156,30
16/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4941 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.	16979	PEF nº 001/2025	1.156,30	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4941 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.	16979	PEF nº 001/2025	1.156,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4941 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.	16979	PEF nº 001/2025		1.156,30
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4941 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.	16979	PEF nº 001/2025	1.156,30	
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06/2025. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4941 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.	16979	PEF nº 001/2025		1.156,30
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4942 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.	16983	PEF nº 001/2025		1.734,44
16/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4942 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.	16983	PEF nº 001/2025	1.734,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4942 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.	16983	PEF nº 001/2025	1.734,44	
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4942 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.	16983	PEF nº 001/2025		1.734,44
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4942 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.	16983	PEF nº 001/2025	1.734,44	
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado 19/05 a 07/06. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4942 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.	16983	PEF nº 001/2025		1.734,44
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4943 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16987	PEF nº 001/2025		151,19
16/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4943 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16987	PEF nº 001/2025	151,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4943 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16987	PEF nº 001/2025	151,19	
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4943 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16987	PEF nº 001/2025		151,19
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4943 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16987	PEF nº 001/2025	151,19	
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4943 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	16987	PEF nº 001/2025		151,19
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Selecione... 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.PIS sobre folha comp. 04/2025	17010	PEF nº 004/2025		5.981,75
16/05/2025	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 , Selecione... 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.PIS sobre folha comp. 04/2025	17010	PEF nº 004/2025	5.981,75	
16/05/2025	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 , Selecione... 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.PIS sobre folha comp. 04/2025	17010	PEF nº 004/2025	5.981,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	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 , Selecione... 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.PIS sobre folha comp. 04/2025	17010	PEF nº 004/2025		5.981,75
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Selecione... 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.PIS sobre folha comp. 04/2025	17010	PEF nº 004/2025	5.981,75	
16/05/2025	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 , Selecione... 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.PIS sobre folha comp. 04/2025	17010	PEF nº 004/2025		5.981,75
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Selecione... 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.PIS sobre folha comp. 04/2025	17011	PEF nº 004/2025		5.981,75
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Selecione... 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.PIS sobre folha comp. 04/2025	17011	PEF nº 004/2025	5.981,75	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Selecione... 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.PIS sobre folha comp. 04/2025	17011	PEF nº 004/2025	5.981,75	
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Selecione... 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.PIS sobre folha comp. 04/2025	17011	PEF nº 004/2025		5.981,75
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Selecione... 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.PIS sobre folha comp. 04/2025	17011	PEF nº 004/2025	5.981,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Selecione... 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.PIS sobre folha comp. 04/2025	17011	PEF nº 004/2025		5.981,75
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17081		42,00	
16/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17081			42,00
16/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17081		42,00	
16/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17081			42,00
16/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17081		42,00	
16/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17081			42,00
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 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).	17509	PEF nº 001/2025		70.005,22
16/05/2025	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 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).	17509	PEF nº 001/2025	70.005,22	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - 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 Eliane Vieira de Brito, liquidação 3998 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).	17510	PEF nº 001/2025		496,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	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 Eliane Vieira de Brito, liquidação 3998 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 05/05/2025 a 24/05/2024. Férias).	17510	PEF nº 001/2025	496,66	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a MARIA 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).	17511	PEF nº 001/2025		172,62
16/05/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a MARIA 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).	17511	PEF nº 001/2025	172,62	
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 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.).	17512	PEF nº 001/2025		93,20
16/05/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 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.).	17512	PEF nº 001/2025	93,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 3953 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.).	17513	PEF nº 001/2025		93,20
16/05/2025	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 Evelyne Augusto Melo, liquidação 3953 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.).	17513	PEF nº 001/2025	93,20	
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17884			2,73
16/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17884		2,73	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17884		2,73	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17884			2,73
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17884		2,73	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17884			2,73
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17885	PAD nº 328/2021		2,73
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17885	PAD nº 328/2021	2,73	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17885	PAD nº 328/2021	2,73	
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17885	PAD nº 328/2021		2,73
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17885	PAD nº 328/2021	2,73	
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17885	PAD nº 328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17886			2,73
16/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17886		2,73	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17886		2,73	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17886			2,73
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17886		2,73	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17886			2,73
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17887	PAD nº 328/2021		2,73
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17887	PAD nº 328/2021	2,73	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17887	PAD nº 328/2021	2,73	
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17887	PAD nº 328/2021		2,73
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17887	PAD nº 328/2021	2,73	
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17887	PAD nº 328/2021		2,73
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18138			8,19
16/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18138		8,19	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18138		8,19	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18138			8,19
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18138		8,19	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18138			8,19
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18139	PAD nº 328/2021		8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18139	PAD nº 328/2021	8,19	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18139	PAD nº 328/2021	8,19	
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18139	PAD nº 328/2021		8,19
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18139	PAD nº 328/2021	8,19	
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18139	PAD nº 328/2021		8,19
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18258			40,95
16/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18258		40,95	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18258		40,95	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18258			40,95
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18258		40,95	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18258			40,95
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18259	PAD nº 328/2021		40,95
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18259	PAD nº 328/2021	40,95	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18259	PAD nº 328/2021	40,95	
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18259	PAD nº 328/2021		40,95
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18259	PAD nº 328/2021	40,95	
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18259	PAD nº 328/2021		40,95
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18286			54,60
16/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18286		54,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18286		54,60	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18286			54,60
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18286		54,60	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18286			54,60
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18287	PAD nº 328/2021		54,60
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18287	PAD nº 328/2021	54,60	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18287	PAD nº 328/2021	54,60	
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18287	PAD nº 328/2021		54,60
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18287	PAD nº 328/2021	54,60	
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18287	PAD nº 328/2021		54,60
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18344			81,90
16/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18344		81,90	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18344		81,90	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18344			81,90
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18344		81,90	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18344			81,90
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18345	PAD nº 328/2021		81,90
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18345	PAD nº 328/2021	81,90	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18345	PAD nº 328/2021	81,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18345	PAD nº 328/2021		81,90
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18345	PAD nº 328/2021	81,90	
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18345	PAD nº 328/2021		81,90
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18408			319,41
16/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18408		319,41	
16/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18408		319,41	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18408			319,41
16/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18408		319,41	
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18408			319,41
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18409	PAD nº 328/2021		319,41
16/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18409	PAD nº 328/2021	319,41	
16/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18409	PAD nº 328/2021	319,41	
16/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18409	PAD nº 328/2021		319,41
16/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18409	PAD nº 328/2021	319,41	
16/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18409	PAD nº 328/2021		319,41
16/05/2025	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.	18485		364.597,72	
16/05/2025	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.	18485			364.597,72
16/05/2025	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.	18613			487,27
16/05/2025	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.	18613		487,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19650			2.810,96
16/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19650		2.810,96	
Total do dia					3.125.743,28	3.125.743,28
19/05/2025	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 3893 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
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3893 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	
19/05/2025	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 3893 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	
19/05/2025	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 3893 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
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3893 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	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3893 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
19/05/2025	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 3894 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

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3894 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	
19/05/2025	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 3894 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	
19/05/2025	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 3894 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
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3894 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	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3894 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
19/05/2025	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 3895 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
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3895 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	
19/05/2025	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 3895 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
19/05/2025	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 3895 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
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3895 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	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3895 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
19/05/2025	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 3896 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
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3896 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	
19/05/2025	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 3896 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	
19/05/2025	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 3896 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
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3896 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	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3896 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

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	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 3897 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
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3897 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	
19/05/2025	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 3897 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	
19/05/2025	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 3897 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
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3897 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	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3897 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
19/05/2025	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 3899 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
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3899 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	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	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 3899 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	
19/05/2025	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 3899 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
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3899 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	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3899 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
19/05/2025	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 3910 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
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3910 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	
19/05/2025	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 3910 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	
19/05/2025	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 3910 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
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3910 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	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3910 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
19/05/2025	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 3920 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
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3920 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	
19/05/2025	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 3920 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	
19/05/2025	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 3920 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
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3920 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	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 3920 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
19/05/2025	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) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16608	SEI 1021/2025-66	881,13	
19/05/2025	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) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16608	SEI 1021/2025-66		881,13
19/05/2025	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) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16608	SEI 1021/2025-66	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	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) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16608	SEI 1021/2025 -66		881,13
19/05/2025	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. Período de 01/04 a 30/04/2025. Solicitação de 08 auxílios representação, referente às atividades desenvolvidas: 02/04/2025: convocatória 178/2025 - reunião do SEL. 04/04/2025: convocatória 182/2025. reunião de alinhamento SEL/mandala; 15/04/2025: convocatória 0069/2025 - realização de parecer de admissibilidade: 16/04/2025: convocatória 207/2025 - reunião do SEL; 23/04/2025: convocatória 222/2025 - encontro de enfermagem forense; 24/04/2025: convocatória 0078/2025 - realização de parecer conclusivo; 25/04/2025: convocatória 0075/2025 - reunião da câmara de ética: 30/04/2025 convocatória 237/2025 - fórum LGBTQIAPN+.	16609	auxílio 04/2025	3.085,02	
19/05/2025	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. Período de 01/04 a 30/04/2025. Solicitação de 08 auxílios representação, referente às atividades desenvolvidas: 02/04/2025: convocatória 178/2025 - reunião do SEL. 04/04/2025: convocatória 182/2025. reunião de alinhamento SEL/mandala; 15/04/2025: convocatória 0069/2025 - realização de parecer de admissibilidade: 16/04/2025: convocatória 207/2025 - reunião do SEL; 23/04/2025: convocatória 222/2025 - encontro de enfermagem forense; 24/04/2025: convocatória 0078/2025 - realização de parecer conclusivo; 25/04/2025: convocatória 0075/2025 - reunião da câmara de ética: 30/04/2025 convocatória 237/2025 - fórum LGBTQIAPN+.	16609	auxílio 04/2025		3.085,02
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 30/04/2025. Solicitação de 08 auxílios representação, referente às atividades desenvolvidas: 02/04/2025: convocatória 178/2025 - reunião do SEL. 04/04/2025: convocatória 182/2025. reunião de alinhamento SEL/mandala; 15/04/2025: convocatória 0069/2025 - realização de parecer de admissibilidade: 16/04/2025: convocatória 207/2025 - reunião do SEL; 23/04/2025: convocatória 222/2025 - encontro de enfermagem forense; 24/04/2025: convocatória 0078/2025 - realização de parecer conclusivo; 25/04/2025: convocatória 0075/2025 - reunião da câmara de ética: 30/04/2025 convocatória 237/2025 - fórum LGBTQIAPN+.	16609	auxílio 04/2025	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 30/04/2025. Solicitação de 08 auxílios representação, referente às atividades desenvolvidas: 02/04/2025: convocatória 178/2025 - reunião do SEL. 04/04/2025: convocatória 182/2025. reunião de alinhamento SEL/mandala; 15/04/2025: convocatória 0069/2025 - realização de parecer de admissibilidade; 16/04/2025: convocatória 207/2025 - reunião do SEL; 23/04/2025: convocatória 222/2025 - encontro de enfermagem forense; 24/04/2025: convocatoria 0078/2025 - realização de parecer conclusivo; 25/04/2025: convocatória 0075/2025 - reunião da câmara de ética; 30/04/2025 convocatória 237/2025 - fórum LGBTQIAPN+.	16609	auxílio 04/2025		3.085,02
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho em duplicidade.	16610	auxílio 04/2025		3.085,02
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho em duplicidade.	16610	auxílio 04/2025	3.085,02	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho em duplicidade.	16610	auxílio 04/2025		3.085,02
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho em duplicidade.	16610	auxílio 04/2025	3.085,02	
19/05/2025	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. Período de 16/04 a 30/04. quantidade 6.0 dias 22/04 - Realizado visita de renovação do hospital Miguel arraes. 23/04 - Realizado visita de acompanhamento da CEE do hospital Agamenon Magalhães. 24/04 - realizado visita de acompanhamento da policlínica Agamenon Magalhães. 25/04/2025 - Visita de renovação da CEE do hospital são salvador. 28/04/2025- realizado visita de acompanhamento da CE da Clinica de Hemodiálise davita Santo Amaro.	16619	Auxilio 04/2025	3.085,02	
19/05/2025	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. Período de 16/04 a 30/04. quantidade 6.0 dias 22/04 - Realizado visita de renovação do hospital Miguel arraes. 23/04 - Realizado visita de acompanhamento da CEE do hospital Agamenon Magalhães. 24/04 - realizado visita de acompanhamento da policlínica Agamenon Magalhães. 25/04/2025 - Visita de renovação da CEE do hospital são salvador. 28/04/2025- realizado visita de acompanhamento da CE da Clinica de Hemodiálise davita Santo Amaro.	16619	Auxilio 04/2025		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. quantidade 6.0 dias 22/04 - Realizado visita de renovação do hospital Miguel arraes. 23/04 - Realizado visita de acompanhamento da CEE do hospital Agamenon Magalhães. 24/04 - realizado visita de acompanhamento da policlínica Agamenon Magalhães. 25/04/2025 - Visita de renovação da CEE do hospital são salvador. 28/04/2025- realizado visita de acompanhamento da CE da Clínica de Hemodiálise davita Santo Amaro.	16619	Auxilio 04/2025	3.085,02	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. quantidade 6.0 dias 22/04 - Realizado visita de renovação do hospital Miguel arraes. 23/04 - Realizado visita de acompanhamento da CEE do hospital Agamenon Magalhães. 24/04 - realizado visita de acompanhamento da policlínica Agamenon Magalhães. 25/04/2025 - Visita de renovação da CEE do hospital são salvador. 28/04/2025- realizado visita de acompanhamento da CE da Clínica de Hemodiálise davita Santo Amaro.	16619	Auxilio 04/2025		3.085,02
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 892, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04.	16626	Auxilio 04/2025		3.085,02
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 892, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04.	16626	Auxilio 04/2025	3.085,02	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 892, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04.	16626	Auxilio 04/2025	3.085,02	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 892, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04.	16626	Auxilio 04/2025		3.085,02
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 892, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04.	16626	Auxilio 04/2025	3.085,02	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 892, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04.	16626	Auxilio 04/2025		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05. Representação da Comissão de Ética Externa - CEE	16635	Auxilio 04/2025	2.056,70	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05. Representação da Comissão de Ética Externa - CEE	16635	Auxilio 04/2025		2.056,70
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05. Representação da Comissão de Ética Externa - CEE	16635	Auxilio 04/2025	2.056,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05. Representação da Comissão de Ética Externa - CEE	16635	Auxilio 04/2025		2.056,70
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 893, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05	16636	Auxilio 04/2025		2.056,70
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 893, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05	16636	Auxilio 04/2025	2.056,70	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 893, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05	16636	Auxilio 04/2025	2.056,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 893, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05	16636	Auxilio 04/2025		2.056,70
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 893, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05	16636	Auxilio 04/2025	2.056,70	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 893, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05	16636	Auxilio 04/2025		2.056,70
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. 01 30/04/2025 - Organização do VIII EP Mulher.	16637	Auxilio 04/2025	411,34	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. 01 30/04/2025 - Organização do VIII EP Mulher.	16637	Auxilio 04/2025		411,34
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. 01 30/04/2025 - Organização do VIII EP Mulher.	16637	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. 01 30/04/2025 - Organização do VIII EP Mulher.	16637	Auxilio 04/2025		411,34
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 894, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	16638	Auxilio 04/2025		411,34
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 894, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	16638	Auxilio 04/2025	411,34	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 894, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	16638	Auxilio 04/2025	411,34	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 894, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	16638	Auxilio 04/2025		411,34
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 894, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	16638	Auxilio 04/2025	411,34	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 894, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	16638	Auxilio 04/2025		411,34
19/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Garanhuns-PE, para participação como palestrante do evento científico do mês da enfermagem. Período de 13/05 a 14/05/2025.	16664	SEI 1054/2025 -14	711,08	
19/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Garanhuns-PE, para participação como palestrante do evento científico do mês da enfermagem. Período de 13/05 a 14/05/2025.	16664	SEI 1054/2025 -14		711,08
19/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Garanhuns-PE, para participação como palestrante do evento científico do mês da enfermagem. Período de 13/05 a 14/05/2025.	16664	SEI 1054/2025 -14	711,08	
19/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Garanhuns-PE, para participação como palestrante do evento científico do mês da enfermagem. Período de 13/05 a 14/05/2025.	16664	SEI 1054/2025 -14		711,08
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho 153/2025 - DCC. Período de 03/05 a 31/12/2025.	16681	PAD 812/2023	4.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho 153/2025 - DCC. Período de 03/05 a 31/12/2025.	16681	PAD 812/2023		4.500,00
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho 153/2025 - DCC. Período de 03/05 a 31/12/2025.	16681	PAD 812/2023	4.500,00	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho 153/2025 - DCC. Período de 03/05 a 31/12/2025.	16681	PAD 812/2023		4.500,00
19/05/2025	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. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04. 02/04/2025 Reunião ordinária do SEL 03/04/2025Reunião da Comissão das Olimpíadas do conhecimento do SEL 07/04/2025treinamento do SEI 08/04/2025 Visita a CEE PROCAPE 09/04/2025 Reunião Ordinária do NACE 10/04/2025 Treinamento do SEI 11/04/2025 Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora de Olinda (CMSO) 12/04/2025 Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e trabalhadora de Olinda (CMSO).	16683	auxílio 04/2025	4.113,36	
19/05/2025	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. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04. 02/04/2025 Reunião ordinária do SEL 03/04/2025Reunião da Comissão das Olimpíadas do conhecimento do SEL 07/04/2025treinamento do SEI 08/04/2025 Visita a CEE PROCAPE 09/04/2025 Reunião Ordinária do NACE 10/04/2025 Treinamento do SEI 11/04/2025 Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora de Olinda (CMSO) 12/04/2025 Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e trabalhadora de Olinda (CMSO).	16683	auxílio 04/2025		4.113,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04. 02/04/2025 Reunião ordinária do SEL 03/04/2025Reunião da Comissão das Olimpíadas do conhecimento do SEL 07/04/2025treinamento do SEI 08/04/2025 Visita a CEE PROCAPE 09/04/2025 Reunião Ordinária do NACE 10/04/2025 Treinamento do SEI 11/04/2025 Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora de Olinda (CMSO) 12/04/2025 Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e trabalhadora de Olinda (CMSO).	16683	auxílio 04/2025	4.113,36	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04. 02/04/2025 Reunião ordinária do SEL 03/04/2025Reunião da Comissão das Olimpíadas do conhecimento do SEL 07/04/2025treinamento do SEI 08/04/2025 Visita a CEE PROCAPE 09/04/2025 Reunião Ordinária do NACE 10/04/2025 Treinamento do SEI 11/04/2025 Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora de Olinda (CMSO) 12/04/2025 Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e trabalhadora de Olinda (CMSO).	16683	auxílio 04/2025		4.113,36
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 897, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04.	16684	auxílio 04/2025		4.113,36
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 897, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04.	16684	auxílio 04/2025	4.113,36	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 897, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04.	16684	auxílio 04/2025	4.113,36	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 897, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04.	16684	auxílio 04/2025		4.113,36
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 897, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04.	16684	auxílio 04/2025	4.113,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 897, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04.	16684	auxílio 04/2025		4.113,36
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Anulação do empenho 885 do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16693	SEI 242.292/2 025		4.800,00
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Anulação do empenho 885 do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16693	SEI 242.292/2 025	4.800,00	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho 885 do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16693	SEI 242.292/2 025		4.800,00
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho 885 do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16693	SEI 242.292/2 025	4.800,00	
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / multa da taxa de energia de Março de 2025.	16698	MULTA 05/2025	82,58	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / multa da taxa de energia de Março de 2025.	16698	MULTA 05/2025		82,58
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / multa da taxa de energia de Março de 2025.	16698	MULTA 05/2025	82,58	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / multa da taxa de energia de Março de 2025.	16698	MULTA 05/2025		82,58
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 898, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. juros / multa competencia 03/2025 Rateio individual de energia. liquidação do dia 16/05.	16699	MULTA 05/2025		82,58
19/05/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 898, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. juros / multa competencia 03/2025 Rateio individual de energia. liquidação do dia 16/05.	16699	MULTA 05/2025	82,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 898, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. juros / multa competencia 03/2025 Rateio individual de energia. liquidação do dia 16/05.	16699	MULTA 05/2025	82,58	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 898, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. juros / multa competencia 03/2025 Rateio individual de energia. liquidação do dia 16/05.	16699	MULTA 05/2025		82,58
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 898, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. juros / multa competencia 03/2025 Rateio individual de energia. liquidação do dia 16/05.	16699	MULTA 05/2025	82,58	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 898, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. juros / multa competencia 03/2025 Rateio individual de energia. liquidação do dia 16/05.	16699	MULTA 05/2025		82,58
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	16700	PAD Nº 072/2020		1.985,13
19/05/2025	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	16700	PAD Nº 072/2020	1.985,13	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	16700	PAD Nº 072/2020	1.985,13	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	16700	PAD Nº 072/2020		1.985,13
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	16700	PAD Nº 072/2020	1.985,13	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	16700	PAD Nº 072/2020		1.985,13
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente ao dia 25/04 e 30/04.	16701	Auxilio 04/2025	822,68	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente ao dia 25/04 e 30/04.	16701	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente ao dia 25/04 e 30/04.	16701	Auxilio 04/2025	822,68	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente ao dia 25/04 e 30/04.	16701	Auxilio 04/2025		822,68
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 899, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	16702	Auxilio 04/2025		822,68
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 899, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	16702	Auxilio 04/2025	822,68	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 899, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	16702	Auxilio 04/2025	822,68	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 899, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	16702	Auxilio 04/2025		822,68
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 899, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	16702	Auxilio 04/2025	822,68	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 899, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	16702	Auxilio 04/2025		822,68
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04.	16703	Auxilio 04/2025	411,34	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04.	16703	Auxilio 04/2025		411,34
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04.	16703	Auxilio 04/2025	411,34	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04.	16703	Auxilio 04/2025		411,34
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 900, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	16704	Auxilio 04/2025		411,34
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 900, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	16704	Auxilio 04/2025	411,34	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 900, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	16704	Auxilio 04/2025	411,34	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 900, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	16704	Auxilio 04/2025		411,34
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 900, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	16704	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 900, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	16704	Auxilio 04/2025		411,34
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2) nos dias 23/04 e 24/04.	16709	Auxilio 04/2025	822,68	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2) nos dias 23/04 e 24/04.	16709	Auxilio 04/2025		822,68
19/05/2025	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. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2) nos dias 23/04 e 24/04.	16709	Auxilio 04/2025	822,68	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2) nos dias 23/04 e 24/04.	16709	Auxilio 04/2025		822,68
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 901, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	16711	Auxilio 04/2025		822,68
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 901, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	16711	Auxilio 04/2025	822,68	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 901, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	16711	Auxilio 04/2025	822,68	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 901, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	16711	Auxilio 04/2025		822,68
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 901, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	16711	Auxilio 04/2025	822,68	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 901, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	16711	Auxilio 04/2025		822,68
19/05/2025	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. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) nos dias 22/04 e 30/04/2025.	16712	Auxilio 04/2025	822,68	
19/05/2025	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. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) nos dias 22/04 e 30/04/2025.	16712	Auxilio 04/2025		822,68
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) nos dias 22/04 e 30/04/2025.	16712	Auxilio 04/2025	822,68	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) nos dias 22/04 e 30/04/2025.	16712	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 902, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	16713	Auxilio 04/2025		822,68
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 902, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	16713	Auxilio 04/2025	822,68	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 902, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	16713	Auxilio 04/2025	822,68	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 902, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	16713	Auxilio 04/2025		822,68
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 902, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	16713	Auxilio 04/2025	822,68	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 902, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	16713	Auxilio 04/2025		822,68
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025 CAERP	16714	Auxilio 04/2025	411,34	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025 CAERP	16714	Auxilio 04/2025		411,34
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025 CAERP	16714	Auxilio 04/2025	411,34	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025 CAERP	16714	Auxilio 04/2025		411,34
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 903, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	16715	Auxilio 04/2025		411,34
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 903, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	16715	Auxilio 04/2025	411,34	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 903, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	16715	Auxilio 04/2025	411,34	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 903, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	16715	Auxilio 04/2025		411,34
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 903, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	16715	Auxilio 04/2025	411,34	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 903, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	16715	Auxilio 04/2025		411,34
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2). 25/04 a 30/04.	16716	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2). 25/04 a 30/04.	16716	Auxilio 04/2025		822,68
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2). 25/04 a 30/04.	16716	Auxilio 04/2025	822,68	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2). 25/04 a 30/04.	16716	Auxilio 04/2025		822,68
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 904, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16717	Auxilio 04/2025		822,68
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 904, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16717	Auxilio 04/2025	822,68	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 904, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16717	Auxilio 04/2025	822,68	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 904, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16717	Auxilio 04/2025		822,68
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 904, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16717	Auxilio 04/2025	822,68	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 904, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16717	Auxilio 04/2025		822,68
19/05/2025	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. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025.	16718	Auxilio 04/2025	411,34	
19/05/2025	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. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025.	16718	Auxilio 04/2025		411,34
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025.	16718	Auxilio 04/2025	411,34	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025.	16718	Auxilio 04/2025		411,34
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 905, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	16719	Auxilio 04/2025		411,34
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 905, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	16719	Auxilio 04/2025	411,34	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 905, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	16719	Auxilio 04/2025	411,34	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 905, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	16719	Auxilio 04/2025		411,34
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 905, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	16719	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 905, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	16719	Auxilio 04/2025		411,34
19/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 880, referente Outros nº do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.	16720	SEI 1052/2025 -17		2.607,28
19/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 880, referente Outros nº do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.	16720	SEI 1052/2025 -17	2.607,28	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 880, referente Outros nº do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.	16720	SEI 1052/2025 -17	2.607,28	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 880, referente Outros nº do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.	16720	SEI 1052/2025 -17		2.607,28
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 880, referente Outros nº do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.	16720	SEI 1052/2025 -17	2.607,28	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 880, referente Outros nº do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados.	16720	SEI 1052/2025 -17		2.607,28
19/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 849, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16721	Diária 05/2025		1.211,55
19/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 849, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16721	Diária 05/2025	1.211,55	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 849, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16721	Diária 05/2025	1.211,55	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 849, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16721	Diária 05/2025		1.211,55
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 849, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16721	Diária 05/2025	1.211,55	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 849, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16721	Diária 05/2025		1.211,55
19/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 810, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16722	Diária 05/2025		1.211,55
19/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 810, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16722	Diária 05/2025	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 810, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16722	Diária 05/2025	1.211,55	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 810, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16722	Diária 05/2025		1.211,55
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 810, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16722	Diária 05/2025	1.211,55	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 810, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16722	Diária 05/2025		1.211,55
19/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 895, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	16723	SEI 1054/2025 -14		711,08
19/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 895, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	16723	SEI 1054/2025 -14	711,08	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 895, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	16723	SEI 1054/2025 -14	711,08	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 895, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	16723	SEI 1054/2025 -14		711,08
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 895, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	16723	SEI 1054/2025 -14	711,08	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 895, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	16723	SEI 1054/2025 -14		711,08
19/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 881, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	16724	SEI 1011/2025 -21		726,93
19/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 881, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	16724	SEI 1011/2025 -21	726,93	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 881, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	16724	SEI 1011/2025 -21	726,93	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 881, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	16724	SEI 1011/2025 -21		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 881, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	16724	SEI 1011/2025 -21	726,93	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 881, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	16724	SEI 1011/2025 -21		726,93
19/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 847, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	16725	Diária 05/2025		1.082,33
19/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 847, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	16725	Diária 05/2025	1.082,33	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 847, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	16725	Diária 05/2025	1.082,33	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 847, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	16725	Diária 05/2025		1.082,33
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 847, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	16725	Diária 05/2025	1.082,33	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 847, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	16725	Diária 05/2025		1.082,33
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 26/04/2025 a 31/12/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020. Despacho Nº 150/2025 - DCC.Valor Global R\$ 8.089,08Valor Mensal R\$ 8.098,08 / 12meses = R\$ 674,09Valor Diário R\$ 674,09 / 30 dias = R\$ 22,47R\$674,09 (08 meses) + R\$ 112,35 (05 dias) = R\$ 5.505,07.	16726	PAD 0183/2020	5.505,07	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 26/04/2025 a 31/12/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020. Despacho Nº 150/2025 - DCC.Valor Global R\$ 8.089,08Valor Mensal R\$ 8.098,08 / 12meses = R\$ 674,09Valor Diário R\$ 674,09 / 30 dias = R\$ 22,47R\$674,09 (08 meses) + R\$ 112,35 (05 dias) = R\$ 5.505,07.	16726	PAD 0183/2020		5.505,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 26/04/2025 a 31/12/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020. Despacho Nº 150/2025 - DCC.Valor Global R\$ 8.089,08Valor Mensal R\$ 8.098,08 / 12meses = R\$ 674,09Valor Diário R\$ 674,09 / 30 dias = R\$ 22,47R\$674,09 (08 meses) + R\$ 112,35 (05 dias) = R\$ 5.505,07.	16726	PAD 0183/2020	5.505,07	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 26/04/2025 a 31/12/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020. Despacho Nº 150/2025 - DCC.Valor Global R\$ 8.089,08Valor Mensal R\$ 8.098,08 / 12meses = R\$ 674,09Valor Diário R\$ 674,09 / 30 dias = R\$ 22,47R\$674,09 (08 meses) + R\$ 112,35 (05 dias) = R\$ 5.505,07.	16726	PAD 0183/2020		5.505,07
19/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 882, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16727	SEI 1043/2025 -26		2.665,41
19/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 882, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16727	SEI 1043/2025 -26	2.665,41	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 882, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16727	SEI 1043/2025 -26	2.665,41	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 882, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16727	SEI 1043/2025 -26		2.665,41
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 882, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16727	SEI 1043/2025 -26	2.665,41	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 882, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16727	SEI 1043/2025 -26		2.665,41
19/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 844, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	16728	Diária 05/2025		1.211,55
19/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 844, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	16728	Diária 05/2025	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 844, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	16728	Diária 05/2025	1.211,55	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 844, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	16728	Diária 05/2025		1.211,55
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 844, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	16728	Diária 05/2025	1.211,55	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 844, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados.	16728	Diária 05/2025		1.211,55
19/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 804, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16729	Diária 05/2025		1.082,33
19/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 804, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16729	Diária 05/2025	1.082,33	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 804, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16729	Diária 05/2025	1.082,33	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 804, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16729	Diária 05/2025		1.082,33
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 804, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16729	Diária 05/2025	1.082,33	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 804, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16729	Diária 05/2025		1.082,33
19/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 890, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16730	SEI 1021/2025 -66		881,13
19/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 890, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16730	SEI 1021/2025 -66	881,13	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 890, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16730	SEI 1021/2025 -66	881,13	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 890, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16730	SEI 1021/2025 -66		881,13
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 890, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16730	SEI 1021/2025 -66	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 890, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16730	SEI 1021/2025 -66		881,13
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2),	16731	Auxilio 04/2025	719,84	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2),	16731	Auxilio 04/2025		719,84
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2),	16731	Auxilio 04/2025	719,84	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2),	16731	Auxilio 04/2025		719,84
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 907, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	16732	Auxilio 04/2025		719,84
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 907, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	16732	Auxilio 04/2025	719,84	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 907, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	16732	Auxilio 04/2025	719,84	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 907, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	16732	Auxilio 04/2025		719,84
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 907, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	16732	Auxilio 04/2025	719,84	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 907, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	16732	Auxilio 04/2025		719,84
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 16/04.	16733	auxílio 04/2025	411,34	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 16/04.	16733	auxílio 04/2025		411,34
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 16/04.	16733	auxílio 04/2025	411,34	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 16/04.	16733	auxílio 04/2025		411,34
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 908, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	16734	auxílio 04/2025		411,34
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 908, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	16734	auxílio 04/2025	411,34	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 908, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	16734	auxílio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 908, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	16734	auxílio 04/2025		411,34
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 908, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	16734	auxílio 04/2025	411,34	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 908, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	16734	auxílio 04/2025		411,34
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (4) referente ao dia 04/04; a 07/04; 14/04; e 15/04.	16735	Auxilio 04/2025	1.645,36	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (4) referente ao dia 04/04; a 07/04; 14/04; e 15/04.	16735	Auxilio 04/2025		1.645,36
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (4) referente ao dia 04/04; a 07/04; 14/04; e 15/04.	16735	Auxilio 04/2025	1.645,36	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (4) referente ao dia 04/04; a 07/04; 14/04; e 15/04.	16735	Auxilio 04/2025		1.645,36
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 909, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16736	Auxilio 04/2025		1.645,36
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 909, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16736	Auxilio 04/2025	1.645,36	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 909, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16736	Auxilio 04/2025	1.645,36	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 909, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16736	Auxilio 04/2025		1.645,36
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 909, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16736	Auxilio 04/2025	1.645,36	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 909, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16736	Auxilio 04/2025		1.645,36
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant.(6) referente os dias 16/04; 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04.	16737	Auxilio 04/2025	2.468,04	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant.(6) referente os dias 16/04; 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04.	16737	Auxilio 04/2025		2.468,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant.(6) referente os dias 16/04; 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04.	16737	Auxilio 04/2025	2.468,04	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant.(6) referente os dias 16/04; 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04.	16737	Auxilio 04/2025		2.468,04
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 910, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16738	Auxilio 04/2025		2.468,04
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 910, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16738	Auxilio 04/2025	2.468,04	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 910, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16738	Auxilio 04/2025	2.468,04	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 910, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16738	Auxilio 04/2025		2.468,04
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 910, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16738	Auxilio 04/2025	2.468,04	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 910, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16738	Auxilio 04/2025		2.468,04
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (5) referente aos dias 08/04; 09/04; 11/04; 14/04; 15/04;	16739	Auxilio 04/2025	2.056,70	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (5) referente aos dias 08/04; 09/04; 11/04; 14/04; 15/04;	16739	Auxilio 04/2025		2.056,70
19/05/2025	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. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (5) referente aos dias 08/04; 09/04; 11/04; 14/04; 15/04;	16739	Auxilio 04/2025	2.056,70	
19/05/2025	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. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (5) referente aos dias 08/04; 09/04; 11/04; 14/04; 15/04;	16739	Auxilio 04/2025		2.056,70
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 911, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16740	Auxilio 04/2025		2.056,70
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 911, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16740	Auxilio 04/2025	2.056,70	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 911, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16740	Auxilio 04/2025	2.056,70	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 911, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16740	Auxilio 04/2025		2.056,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 911, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16740	Auxilio 04/2025	2.056,70	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 911, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16740	Auxilio 04/2025		2.056,70
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (6) referente aos dias 07/04; 08/04; 09/04; 11/04; 14/04; 15/04;	16741	Auxilio 04/2025	2.468,04	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (6) referente aos dias 07/04; 08/04; 09/04; 11/04; 14/04; 15/04;	16741	Auxilio 04/2025		2.468,04
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (6) referente aos dias 07/04; 08/04; 09/04; 11/04; 14/04; 15/04;	16741	Auxilio 04/2025	2.468,04	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (6) referente aos dias 07/04; 08/04; 09/04; 11/04; 14/04; 15/04;	16741	Auxilio 04/2025		2.468,04
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 912, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	16742	Auxilio 04/2025		2.468,04
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 912, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	16742	Auxilio 04/2025	2.468,04	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 912, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	16742	Auxilio 04/2025	2.468,04	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 912, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	16742	Auxilio 04/2025		2.468,04
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 912, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	16742	Auxilio 04/2025	2.468,04	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 912, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	16742	Auxilio 04/2025		2.468,04
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 437250334 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05	16743	PAD Nº 0502/2023		384,03
19/05/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 437250334 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05	16743	PAD Nº 0502/2023	384,03	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 437250334 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05	16743	PAD Nº 0502/2023	384,03	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 437250334 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05	16743	PAD Nº 0502/2023		384,03
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 437250334 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05	16743	PAD Nº 0502/2023	384,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 437250334 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05 Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.600,00Valor mensal: R\$ 28.600,00 / 12 (meses) = R\$ 2.384,00Valor diário: R\$2.384,00 / 30 (dias) = R\$ 79,44R\$ 2.384,00 x 8 (meses) = R\$ 19.072,00R\$ 79,44 x 17 (dias) = R\$ 1.350,00 R\$19.072,00 (meses) + R\$ 1.350,00 (17dias) = R\$ 20.422,48	16743	PAD Nº 0502/2023		384,03
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.600,00Valor mensal: R\$ 28.600,00 / 12 (meses) = R\$ 2.384,00Valor diário: R\$2.384,00 / 30 (dias) = R\$ 79,44R\$ 2.384,00 x 8 (meses) = R\$ 19.072,00R\$ 79,44 x 17 (dias) = R\$ 1.350,00 R\$19.072,00 (meses) + R\$ 1.350,00 (17dias) = R\$ 20.422,48	16751	PAD 0193/2023	20.422,48	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.600,00Valor mensal: R\$ 28.600,00 / 12 (meses) = R\$ 2.384,00Valor diário: R\$2.384,00 / 30 (dias) = R\$ 79,44R\$ 2.384,00 x 8 (meses) = R\$ 19.072,00R\$ 79,44 x 17 (dias) = R\$ 1.350,00 R\$19.072,00 (meses) + R\$ 1.350,00 (17dias) = R\$ 20.422,48	16751	PAD 0193/2023		20.422,48
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.600,00Valor mensal: R\$ 28.600,00 / 12 (meses) = R\$ 2.384,00Valor diário: R\$2.384,00 / 30 (dias) = R\$ 79,44R\$ 2.384,00 x 8 (meses) = R\$ 19.072,00R\$ 79,44 x 17 (dias) = R\$ 1.350,00 R\$19.072,00 (meses) + R\$ 1.350,00 (17dias) = R\$ 20.422,48	16751	PAD 0193/2023	20.422,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.600,00Valor mensal: R\$ 28.600,00 / 12 (meses) = R\$ 2.384,00Valor diário: R\$2.384,00 / 30 (dias) = R\$ 79,44R\$ 2.384,00 x 8 (meses) = R\$ 19.072,00R\$ 79,44 x 17 (dias) = R\$ 1.350,00 R\$19.072,00 (meses) + R\$ 1.350,00 (17dias) = R\$ 20.422,48	16751	PAD 0193/2023		20.422,48
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44	16752	PAD 515/2021	3.758,44	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44	16752	PAD 515/2021		3.758,44
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44	16752	PAD 515/2021	3.758,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados em realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 (um) nobreak. referente ao período de 20 de maio a 31 de dezembro de 2025. Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 6.122,28 (proposta atualizada, fls. 276)Valor mensal: R\$ 6.122,28 / 12 (meses) = R\$ 510,19Valor diário: R\$ 510,19 / 30 = R\$ 17,01R\$ 510,19 x 7 (meses) = R\$ 3.571,33R\$ 17,01 x 11 (dias) = R\$ 185,11R\$ 3.571,33 (7 meses) + R\$ 187,11 (11 dias) = R\$ 3.758,44	16752	PAD 515/2021		3.758,44
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 898, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. juros / multa competencia 03/2025 Rateio individual de energia. liquidação do dia 16/05. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4977 do empenho 898, Arquivo Banco , Outros SEI 956/2025-25 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / multa da taxa de energia de Março de 2025.	16758	MULTA 05/2025		82,58
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 898, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. juros / multa competencia 03/2025 Rateio individual de energia. liquidação do dia 16/05. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4977 do empenho 898, Arquivo Banco , Outros SEI 956/2025-25 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / multa da taxa de energia de Março de 2025.	16758	MULTA 05/2025	82,58	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 898, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. juros / multa competencia 03/2025 Rateio individual de energia. liquidação do dia 16/05. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4977 do empenho 898, Arquivo Banco , Outros SEI 956/2025-25 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / multa da taxa de energia de Março de 2025.	16758	MULTA 05/2025	82,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 898, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. juros / multa competencia 03/2025 Rateio individual de energia. liquidação do dia 16/05. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4977 do empenho 898, Arquivo Banco , Outros SEI 956/2025-25 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / multa da taxa de energia de Março de 2025.	16758	MULTA 05/2025		82,58
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 898, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. juros / multa competencia 03/2025 Rateio individual de energia. liquidação do dia 16/05. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4977 do empenho 898, Arquivo Banco , Outros SEI 956/2025-25 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / multa da taxa de energia de Março de 2025.	16758	MULTA 05/2025	82,58	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 898, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. juros / multa competencia 03/2025 Rateio individual de energia. liquidação do dia 16/05. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 4977 do empenho 898, Arquivo Banco , Outros SEI 956/2025-25 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / multa da taxa de energia de Março de 2025.	16758	MULTA 05/2025		82,58
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 437250334 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5003 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 437250334 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	16760	SEI 1072/2025 -98		384,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 437250334 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5003 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 437250334 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	16760	SEI 1072/2025 -98	384,03	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 437250334 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5003 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 437250334 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	16760	SEI 1072/2025 -98	384,03	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 437250334 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5003 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 437250334 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	16760	SEI 1072/2025 -98		384,03
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 437250334 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5003 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 437250334 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	16760	SEI 1072/2025 -98	384,03	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 437250334 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5003 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 437250334 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	16760	SEI 1072/2025 -98		384,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 339 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. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4948 do empenho 86, Seleccione... , Fatura 339 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.	16761	SEI 438/2025-10		66.430,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 339 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. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4948 do empenho 86, Seleccione... , Fatura 339 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.	16761	SEI 438/2025-10	66.430,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	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 339 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. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4948 do empenho 86, Selecione... , Fatura 339 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.	16761	SEI 438/2025-10	66.430,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 339 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. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4948 do empenho 86, Seleccione... , Fatura 339 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.	16761	SEI 438/2025-10		66.430,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	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 339 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. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4948 do empenho 86, Selecione... , Fatura 339 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.	16761	SEI 438/2025-10	66.430,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 339 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. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4948 do empenho 86, Seleccione... , Fatura 339 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.	16761	SEI 438/2025-10		66.430,00
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 812, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 14/05 a 16/05. Portaria 809/2025. diárias; 2.5. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 4938 do empenho 812, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, vistoque o início da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Período:14/05/2025 a 16/05/2025. : Ministrar palestra no Hospital Antônio Targino, em Campina Grande-PB. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, visto que o início da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Portarias: 809/2025.	16763	SEI 966/2025-61		1.440,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 812, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 14/05 a 16/05. Portaria 809/2025. diárias; 2.5. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 4938 do empenho 812, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, vistoque o inicio da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Período:14/05/2025 a 16/05/2025. : Ministrar palestra no Hospital Antônio Targino, em Campina Grande-PB. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, visto que o inicio da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Portarias: 809/2025.	16763	SEI 966/2025-61	1.440,83	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 812, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 14/05 a 16/05. Portaria 809/2025. diárias; 2.5. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 4938 do empenho 812, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, vistoque o inicio da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Período:14/05/2025 a 16/05/2025. : Ministrar palestra no Hospital Antônio Targino, em Campina Grande-PB. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, visto que o inicio da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Portarias: 809/2025.	16763	SEI 966/2025-61	1.440,83	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 812, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 14/05 a 16/05. Portaria 809/2025. diárias; 2.5. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 4938 do empenho 812, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, vistoque o inicio da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Período:14/05/2025 a 16/05/2025. : Ministrar palestra no Hospital Antônio Targino, em Campina Grande-PB. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, visto que o inicio da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Portarias: 809/2025.	16763	SEI 966/2025-61		1.440,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 812, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 14/05 a 16/05. Portaria 809/2025. diárias; 2.5. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 4938 do empenho 812, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, vistoque o inicio da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Período:14/05/2025 a 16/05/2025. : Ministrar palestra no Hospital Antônio Targino, em Campina Grande-PB. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, visto que o inicio da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Portarias: 809/2025.	16763	SEI 966/2025-61	1.440,83	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 812, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 14/05 a 16/05. Portaria 809/2025. diárias; 2.5. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 4938 do empenho 812, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, vistoque o inicio da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Período:14/05/2025 a 16/05/2025. : Ministrar palestra no Hospital Antônio Targino, em Campina Grande-PB. A ida antecipada se dar pela distância e tempo de deslocamento do Recife para a Cidade de Campina Grande, visto que o inicio da minha participação do evento será pela manhã, gerando necessidade de ir um dia antes. Portarias: 809/2025.	16763	SEI 966/2025-61		1.440,83
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16764		651,44	
19/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16764			651,44
19/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16764		651,44	
19/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16764			651,44
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16764		651,44	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16764			651,44
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16765		945,80	
19/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16765			945,80
19/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16765		945,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16765			945,80
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16765		945,80	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16765			945,80
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16766		768,45	
19/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16766			768,45
19/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16766		768,45	
19/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16766			768,45
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16766		768,45	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16766			768,45
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16767		118,23	
19/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16767			118,23
19/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16767		118,23	
19/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16767			118,23
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16767		118,23	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16767			118,23
19/05/2025	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	16768		282,23	
19/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16768			282,23
19/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16768		282,23	
19/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16768			282,23
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16768		282,23	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16768			282,23
19/05/2025	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	16769		321,77	
19/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16769			321,77
19/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16769		321,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16769			321,77
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16769		321,77	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16769			321,77
19/05/2025	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	16770		48,27	
19/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16770			48,27
19/05/2025	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	16770		48,27	
19/05/2025	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	16770			48,27
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16770		48,27	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16770			48,27
19/05/2025	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	16771		709,35	
19/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16771			709,35
19/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16771		709,35	
19/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16771			709,35
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16771		709,35	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16771			709,35
19/05/2025	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	16772		614,76	
19/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16772			614,76
19/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16772		614,76	
19/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16772			614,76
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16772		614,76	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16772			614,76
19/05/2025	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	16773		886,68	
19/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16773			886,68
19/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16773		886,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16773			886,68
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16773		886,68	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	16773			886,68
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16774		2.275,32	
19/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16774			2.275,32
19/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16774		2.275,32	
19/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16774			2.275,32
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16774		2.275,32	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16774			2.275,32
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16775		992,66	
19/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16775			992,66
19/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16775		992,66	
19/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16775			992,66
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16775		992,66	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16775			992,66
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16776		1.173,47	
19/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16776			1.173,47
19/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16776		1.173,47	
19/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16776			1.173,47
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16776		1.173,47	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16776			1.173,47
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16777		947,50	
19/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16777			947,50
19/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16777		947,50	
19/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16777			947,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16777		947,50	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16777			947,50
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16778		463,45	
19/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16778			463,45
19/05/2025	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	16778		463,45	
19/05/2025	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	16778			463,45
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16778		463,45	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16778			463,45
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16779		5.780,70	
19/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16779			5.780,70
19/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16779		5.780,70	
19/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16779			5.780,70
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16779		5.780,70	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16779			5.780,70
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16780		2.393,37	
19/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16780			2.393,37
19/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16780		2.393,37	
19/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16780			2.393,37
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16780		2.393,37	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16780			2.393,37
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16781		15.159,23	
19/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16781			15.159,23
19/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16781		15.159,23	
19/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16781			15.159,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16781		15.159,23	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16781			15.159,23
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16782		12.983,74	
19/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16782			12.983,74
19/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16782		12.983,74	
19/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16782			12.983,74
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16782		12.983,74	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16782			12.983,74
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16783		173,40	
19/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16783			173,40
19/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	16783		173,40	
19/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	16783			173,40
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16783		173,40	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16783			173,40
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16784		6.816,54	
19/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16784			6.816,54
19/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16784		6.816,54	
19/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16784			6.816,54
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16784		6.816,54	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16784			6.816,54
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16785		10.550,02	
19/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16785			10.550,02
19/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16785		10.550,02	
19/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16785			10.550,02
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16785		10.550,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16785			10.550,02
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16786		6.646,47	
19/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16786			6.646,47
19/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	16786		6.646,47	
19/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	16786			6.646,47
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16786		6.646,47	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16786			6.646,47
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16788		8.747,92	
19/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	16788			8.747,92
19/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	16788		8.747,92	
19/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	16788			8.747,92
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16788		8.747,92	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16788			8.747,92
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16789		6.403,32	
19/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	16789			6.403,32
19/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	16789		6.403,32	
19/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	16789			6.403,32
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16789		6.403,32	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16789			6.403,32
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16790		1.012,92	
19/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	16790			1.012,92
19/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	16790		1.012,92	
19/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	16790			1.012,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16790		1.012,92	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16790			1.012,92
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16791		315,28	
19/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	16791			315,28
19/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	16791		315,28	
19/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	16791			315,28
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16791		315,28	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16791			315,28
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16792		51,23	
19/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16792			51,23
19/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16792		51,23	
19/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16792			51,23
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16792		51,23	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16792			51,23
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16793		856,18	
19/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16793			856,18
19/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16793		856,18	
19/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16793			856,18
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16793		856,18	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16793			856,18
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16795		961,85	
19/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16795			961,85
19/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16795		961,85	
19/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	16795			961,85
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16795		961,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16795			961,85
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16796		1.074,58	
19/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16796			1.074,58
19/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16796		1.074,58	
19/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	16796			1.074,58
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16796		1.074,58	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16796			1.074,58
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16797		745,17	
19/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	16797			745,17
19/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	16797		745,17	
19/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	16797			745,17
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16797		745,17	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16797			745,17
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16798		331,03	
19/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	16798			331,03
19/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	16798		331,03	
19/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	16798			331,03
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16798		331,03	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16798			331,03
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	16799		215,18	
19/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	16799			215,18
19/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	16799		215,18	
19/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	16799			215,18
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	16799		215,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	16799			215,18
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 877, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 13/05/2025. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4945 do empenho 877, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem Caruaru-PE para participação no Premio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16813	SEI 1020/2025 -11		881,13
19/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 877, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 13/05/2025. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4945 do empenho 877, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem Caruaru-PE para participação no Premio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16813	SEI 1020/2025 -11	881,13	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 877, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 13/05/2025. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4945 do empenho 877, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem Caruaru-PE para participação no Premio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16813	SEI 1020/2025 -11	881,13	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 877, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 13/05/2025. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4945 do empenho 877, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem Caruaru-PE para participação no Premio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16813	SEI 1020/2025 -11		881,13
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 877, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 13/05/2025. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4945 do empenho 877, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem Caruaru-PE para participação no Premio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16813	SEI 1020/2025 -11	881,13	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 877, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 12/05 a 13/05/2025. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 4945 do empenho 877, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem Caruaru-PE para participação no Premio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16813	SEI 1020/2025 -11		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 886, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4959 do empenho 886, Arquivo Banco , Outros SEI 1061/2025-16 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14 e 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. SOLICITO 09 AUXILIOS REPRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2025 05/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10/05/2025 ENTREGA DOS KITS DA 3ª MINIMARATONA 11/05/2025 PARTIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA 14/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. PARTICIPEI DA ENTREGA DOS KITS E ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA DO COREN/PE,	16814	Auxílio 05/2025		5.553,08
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 886, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4959 do empenho 886, Arquivo Banco , Outros SEI 1061/2025-16 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14 e 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. SOLICITO 09 AUXILIOS REPRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2025 05/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10/05/2025 ENTREGA DOS KITS DA 3ª MINIMARATONA 11/05/2025 PARTIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA 14/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. PARTICIPEI DA ENTREGA DOS KITS E ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA DO COREN/PE,	16814	Auxílio 05/2025	5.553,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 886, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4959 do empenho 886, Arquivo Banco , Outros SEI 1061/2025-16 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14 e 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. SOLICITO 09 AUXILIOS REPRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2025 05/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10/05/2025 ENTREGA DOS KITS DA 3ª MINIMARATONA 11/05/2025 PARTIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA 14/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. PARTICIPEI DA ENTREGA DOS KITS E ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA DO COREN/PE,	16814	Auxílio 05/2025	5.553,08	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 886, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4959 do empenho 886, Arquivo Banco , Outros SEI 1061/2025-16 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14 e 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. SOLICITO 09 AUXILIOS REPRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2025 05/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10/05/2025 ENTREGA DOS KITS DA 3ª MINIMARATONA 11/05/2025 PARTIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA 14/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. PARTICIPEI DA ENTREGA DOS KITS E ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA DO COREN/PE,	16814	Auxílio 05/2025		5.553,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 886, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4959 do empenho 886, Arquivo Banco , Outros SEI 1061/2025-16 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14 e 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. SOLICITO 09 AUXILIOS REPRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2025 05/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10/05/2025 ENTREGA DOS KITS DA 3ª MINIMARATONA 11/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA 14/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. PARTICIPEI DA ENTREGA DOS KITS E ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA DO COREN/PE,	16814	Auxílio 05/2025	5.553,08	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 886, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 4959 do empenho 886, Arquivo Banco , Outros SEI 1061/2025-16 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14 e 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. SOLICITO 09 AUXILIOS REPRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2025 05/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10/05/2025 ENTREGA DOS KITS DA 3ª MINIMARATONA 11/05/2025 PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA 14/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15/05/2025 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURLARIA E DIRETORIA DO COREN/PE. PARTICIPEI DA ENTREGA DOS KITS E ORGANIZAÇÃO DA 3ª MINIMARATONA DO COREN/PE,	16814	Auxílio 05/2025		5.553,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Rodolfo Henrique Moura de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4965 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 Rodolfo Henrique Moura de Oliveira (estagiário)	16862	PEF nº 001/2025		1.285,49
19/05/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Rodolfo Henrique Moura de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4965 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 Rodolfo Henrique Moura de Oliveira (estagiário)	16862	PEF nº 001/2025	1.285,49	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Rodolfo Henrique Moura de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4965 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 Rodolfo Henrique Moura de Oliveira (estagiário)	16862	PEF nº 001/2025	1.285,49	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Rodolfo Henrique Moura de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4965 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 Rodolfo Henrique Moura de Oliveira (estagiário)	16862	PEF nº 001/2025		1.285,49
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Rodolfo Henrique Moura de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4965 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 Rodolfo Henrique Moura de Oliveira (estagiário)	16862	PEF nº 001/2025	1.285,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Rodolfo Henrique Moura de Oliveira. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4965 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 Rodolfo Henrique Moura de Oliveira (estagiário)	16862	PEF nº 001/2025		1.285,49
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Joao Vitor Barbosa da silva. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4964 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. João Vitor Barbosa da Silva.	16866	PEF nº 001/2025		834,73
19/05/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Joao Vitor Barbosa da silva. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4964 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. João Vitor Barbosa da Silva.	16866	PEF nº 001/2025	834,73	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Joao Vitor Barbosa da silva. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4964 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. João Vitor Barbosa da Silva.	16866	PEF nº 001/2025	834,73	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Joao Vitor Barbosa da silva. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4964 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. João Vitor Barbosa da Silva.	16866	PEF nº 001/2025		834,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Joao Vitor Barbosa da silva. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4964 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. João Vitor Barbosa da Silva.	16866	PEF nº 001/2025	834,73	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Joao Vitor Barbosa da silva. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4964 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. João Vitor Barbosa da Silva.	16866	PEF nº 001/2025		834,73
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Gabriel Marcelo dos Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4963 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 Gabriel Marcelo dos Santos.	16869	PEF nº 001/2025		1.041,74
19/05/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Gabriel Marcelo dos Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4963 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 Gabriel Marcelo dos Santos.	16869	PEF nº 001/2025	1.041,74	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Gabriel Marcelo dos Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4963 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 Gabriel Marcelo dos Santos.	16869	PEF nº 001/2025	1.041,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Gabriel Marcelo dos Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4963 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 Gabriel Marcelo dos Santos.	16869	PEF nº 001/2025		1.041,74
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Gabriel Marcelo dos Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4963 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 Gabriel Marcelo dos Santos.	16869	PEF nº 001/2025	1.041,74	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Gabriel Marcelo dos Santos. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4963 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 Gabriel Marcelo dos Santos.	16869	PEF nº 001/2025		1.041,74
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Ana Kelly Francisco Cachoeira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4962 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 de Ana Kelly	16870	PEF nº 001/2025		641,07
19/05/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Ana Kelly Francisco Cachoeira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4962 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 de Ana Kelly	16870	PEF nº 001/2025	641,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Ana Kelly Francisco Cachoeira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4962 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 de Ana Kelly	16870	PEF nº 001/2025	641,07	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Ana Kelly Francisco Cachoeira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4962 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 de Ana Kelly	16870	PEF nº 001/2025		641,07
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Ana Kelly Francisco Cachoeira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4962 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 de Ana Kelly	16870	PEF nº 001/2025	641,07	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Ana Kelly Francisco Cachoeira Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4962 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 de Ana Kelly	16870	PEF nº 001/2025		641,07
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Amanda do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Amanda Cristina Ferreira de Lima. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4961 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda 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 Amanda Cristina	16871	PEF nº 001/2025		520,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Amanda do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Amanda Cristina Ferreira de Lima. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4961 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda 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 Amanda Cristina	16871	PEF nº 001/2025	520,88	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Amanda do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Amanda Cristina Ferreira de Lima. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4961 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda 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 Amanda Cristina	16871	PEF nº 001/2025	520,88	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Amanda do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Amanda Cristina Ferreira de Lima. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4961 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda 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 Amanda Cristina	16871	PEF nº 001/2025		520,88
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Amanda do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Amanda Cristina Ferreira de Lima. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4961 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda 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 Amanda Cristina	16871	PEF nº 001/2025	520,88	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº Rescisão Amanda do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Amanda Cristina Ferreira de Lima. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4961 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda 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 Amanda Cristina	16871	PEF nº 001/2025		520,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 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	16872	PAD Nº 166/2024		8.634,34
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 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	16872	PAD Nº 166/2024	11.091,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 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)	16872	PAD Nº 166/2024		110,91
19/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 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)	16872	PAD Nº 166/2024		72,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 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)	16872	PAD Nº 166/2024		332,73
19/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 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)	16872	PAD Nº 166/2024		166,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 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)	16872	PAD Nº 166/2024		554,55
19/05/2025	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 (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 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)	16872	PAD Nº 166/2024		1.220,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 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	16872	PAD Nº 166/2024	11.091,00	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 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	16872	PAD Nº 166/2024		11.091,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 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	16872	PAD Nº 166/2024	11.091,00	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3371 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4950 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3371 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	16872	PAD Nº 166/2024		11.091,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4947 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 227 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	16943	SEI 1013/2025 -10		4.527,50
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4947 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 227 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	16943	SEI 1013/2025 -10	5.000,00	
19/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4947 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 227 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).)	16943	SEI 1013/2025 -10		240,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4947 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 227 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).)	16943	SEI 1013/2025 -10		150,00
19/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4947 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 227 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).)	16943	SEI 1013/2025 -10		50,00
19/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4947 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 227 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).)	16943	SEI 1013/2025 -10		32,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4947 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 227 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	16943	SEI 1013/2025 -10	5.000,00	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4947 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 227 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	16943	SEI 1013/2025 -10		5.000,00
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4947 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 227 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	16943	SEI 1013/2025 -10	5.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 227 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 227, competência Mar/2025. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4947 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 227 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	16943	SEI 1013/2025 -10		5.000,00
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4946 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	16944	SEI 1004/2025 -29		4.527,50
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4946 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	16944	SEI 1004/2025 -29	5.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4946 do empenho 149, Seleccione... , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).)	16944	SEI 1004/2025 -29		32,50
19/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4946 do empenho 149, Seleccione... , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).)	16944	SEI 1004/2025 -29		50,00
19/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4946 do empenho 149, Seleccione... , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).)	16944	SEI 1004/2025 -29		240,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4946 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).)	16944	SEI 1004/2025 -29		150,00
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4946 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	16944	SEI 1004/2025 -29	5.000,00	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4946 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	16944	SEI 1004/2025 -29		5.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4946 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	16944	SEI 1004/2025 -29	5.000,00	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 131 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. NF 131, Competência 02/2024. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 4946 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 131 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).	16944	SEI 1004/2025 -29		5.000,00
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 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).	16945	PAD Nº 0515/2021		415,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 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).	16945	PAD Nº 0515/2021	485,90	
19/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 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).)	16945	PAD Nº 0515/2021		23,32
19/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 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).)	16945	PAD Nº 0515/2021		14,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 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).)	16945	PAD Nº 0515/2021		4,86
19/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 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).)	16945	PAD Nº 0515/2021		3,16
19/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 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).)	16945	PAD Nº 0515/2021		24,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 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).	16945	PAD Nº 0515/2021	485,90	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 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).	16945	PAD Nº 0515/2021		485,90
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 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).	16945	PAD Nº 0515/2021	485,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25455 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4951 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25455 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).	16945	PAD Nº 0515/2021		485,90
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 884, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4960 do empenho 884, Arquivo Banco , Outros SEI 1063/2025-05 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. Solicitar 10 Auxílios Representação: 05.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (REPRESENTANDO O CONSELHO NA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO AGRESTE) 12.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 13.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 14.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE.	16946	SEI 1063/2025 -05		6.170,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 884, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4960 do empenho 884, Arquivo Banco , Outros SEI 1063/2025-05 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. Solicitar 10 Auxílios Representação: 05.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (REPRESENTANDO O CONSELHO NA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO AGRESTE) 12.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 13.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 14.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE.	16946	SEI 1063/2025 -05	6.170,10	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 884, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4960 do empenho 884, Arquivo Banco , Outros SEI 1063/2025-05 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. Solicitar 10 Auxílios Representação: 05.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (REPRESENTANDO O CONSELHO NA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO AGRESTE) 12.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 13.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 14.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE.	16946	SEI 1063/2025 -05	6.170,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 884, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4960 do empenho 884, Arquivo Banco , Outros SEI 1063/2025-05 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. Solicitar 10 Auxílios Representação: 05.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (REPRESENTANDO O CONSELHO NA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO AGRESTE) 12.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 13.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 14.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE.	16946	SEI 1063/2025 -05		6.170,10
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 884, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4960 do empenho 884, Arquivo Banco , Outros SEI 1063/2025-05 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. Solicitar 10 Auxílios Representação: 05.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (REPRESENTANDO O CONSELHO NA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO AGRESTE) 12.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 13.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 14.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE.	16946	SEI 1063/2025 -05	6.170,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 884, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 4960 do empenho 884, Arquivo Banco , Outros SEI 1063/2025-05 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10), referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15/05. Período de 01/05 a 15/05/2025. Solicitar 10 Auxílios Representação: 05.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 06.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 07.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 08.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 09.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 10.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE (REPRESENTANDO O CONSELHO NA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DO AGRESTE) 12.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 13.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 14.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE. 15.05 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETÁRIA E DIRETORIA DO COREN/PE.	16946	SEI 1063/2025 -05		6.170,10
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 879, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 12/05 a 13/05/2025. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4949 do empenho 879, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16947	SEI 1025/2025 -44		881,13
19/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 879, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 12/05 a 13/05/2025. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4949 do empenho 879, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16947	SEI 1025/2025 -44	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 879, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 12/05 a 13/05/2025. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4949 do empenho 879, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16947	SEI 1025/2025 -44	881,13	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 879, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 12/05 a 13/05/2025. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4949 do empenho 879, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16947	SEI 1025/2025 -44		881,13
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 879, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 12/05 a 13/05/2025. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4949 do empenho 879, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16947	SEI 1025/2025 -44	881,13	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 879, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 12/05 a 13/05/2025. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 4949 do empenho 879, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16947	SEI 1025/2025 -44		881,13
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17085		3.506,27	
19/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17085			3.506,27
19/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17085		3.506,27	
19/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17085			3.506,27
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17085		3.506,27	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17085			3.506,27
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17086		4.991,71	
19/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17086			4.991,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17086		4.991,71	
19/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17086			4.991,71
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17086		4.991,71	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17086			4.991,71
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17088		1.141,46	
19/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17088			1.141,46
19/05/2025	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	17088		1.141,46	
19/05/2025	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	17088			1.141,46
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17088		1.141,46	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17088			1.141,46
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17089		185,20	
19/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17089			185,20
19/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17089		185,20	
19/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17089			185,20
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17089		185,20	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17089			185,20
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17090		99,84	
19/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17090			99,84
19/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17090		99,84	
19/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17090			99,84
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17090		99,84	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17090			99,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 778, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4955 do empenho 778, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 15, 16, 23, 24 e 25 e 30/04. Referente ao período de período de 01/04 a 30/04/2025.	17215	Auxílio 04/2025		3.085,02
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 778, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4955 do empenho 778, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 15, 16, 23, 24 e 25 e 30/04. Referente ao período de período de 01/04 a 30/04/2025.	17215	Auxílio 04/2025	3.085,02	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 778, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4955 do empenho 778, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 15, 16, 23, 24 e 25 e 30/04. Referente ao período de período de 01/04 a 30/04/2025.	17215	Auxílio 04/2025	3.085,02	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 778, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4955 do empenho 778, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 15, 16, 23, 24 e 25 e 30/04. Referente ao período de período de 01/04 a 30/04/2025.	17215	Auxílio 04/2025		3.085,02
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 778, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4955 do empenho 778, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 15, 16, 23, 24 e 25 e 30/04. Referente ao período de período de 01/04 a 30/04/2025.	17215	Auxílio 04/2025	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 778, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 4955 do empenho 778, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06). Atividades no dias: 15, 16, 23, 24 e 25 e 30/04. Referente ao período de período de 01/04 a 30/04/2025.	17215	Auxílio 04/2025		3.085,02
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 888, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4953 do empenho 888, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025	17217	Auxílio 04/2025		3.085,02
19/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 888, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4953 do empenho 888, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025	17217	Auxílio 04/2025	3.085,02	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 888, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4953 do empenho 888, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025	17217	Auxílio 04/2025	3.085,02	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 888, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4953 do empenho 888, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025	17217	Auxílio 04/2025		3.085,02
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 888, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4953 do empenho 888, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025	17217	Auxílio 04/2025	3.085,02	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 888, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4953 do empenho 888, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025	17217	Auxílio 04/2025		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 887, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4952 do empenho 887, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 1 jeton : ROP - portaria 626 de 2025 dia 17 de abril de 2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17265	Jeton 05/2025		514,17
19/05/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 887, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4952 do empenho 887, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 1 jeton : ROP - portaria 626 de 2025 dia 17 de abril de 2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17265	Jeton 05/2025	514,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 887, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4952 do empenho 887, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 1 jeton : ROP - portaria 626 de 2025 dia 17 de abril de 2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17265	Jeton 05/2025	514,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 887, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4952 do empenho 887, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 1 jeton : ROP - portaria 626 de 2025 dia 17 de abril de 2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17265	Jeton 05/2025		514,17
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 887, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4952 do empenho 887, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 1 jeton : ROP - portaria 626 de 2025 dia 17 de abril de 2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17265	Jeton 05/2025	514,17	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 887, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 4952 do empenho 887, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 1 jeton : ROP - portaria 626 de 2025 dia 17 de abril de 2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17265	Jeton 05/2025		514,17
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17780			2,13
19/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17780		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17780		2,13	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17780			2,13
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17780		2,13	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17780			2,13
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17781	PAD nº 328/2021		2,13
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17781	PAD nº 328/2021	2,13	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17781	PAD nº 328/2021	2,13	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17781	PAD nº 328/2021		2,13
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17781	PAD nº 328/2021	2,13	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17781	PAD nº 328/2021		2,13
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17782			2,13
19/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17782		2,13	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17782		2,13	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17782			2,13
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17782		2,13	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17782			2,13
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17783	PAD nº 328/2021		2,13
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17783	PAD nº 328/2021	2,13	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17783	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17783	PAD nº 328/2021		2,13
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17783	PAD nº 328/2021	2,13	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17783	PAD nº 328/2021		2,13
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17888			2,73
19/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17888		2,73	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17888		2,73	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17888			2,73
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17888		2,73	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17888			2,73
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17889	PAD nº 328/2021		2,73
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17889	PAD nº 328/2021	2,73	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17889	PAD nº 328/2021	2,73	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17889	PAD nº 328/2021		2,73
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17889	PAD nº 328/2021	2,73	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17889	PAD nº 328/2021		2,73
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17890			2,73
19/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17890		2,73	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17890		2,73	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17890			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17890		2,73	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17890			2,73
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17891	PAD nº 328/2021		2,73
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17891	PAD nº 328/2021	2,73	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17891	PAD nº 328/2021	2,73	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17891	PAD nº 328/2021		2,73
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17891	PAD nº 328/2021	2,73	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17891	PAD nº 328/2021		2,73
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17932			4,26
19/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17932		4,26	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17932		4,26	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17932			4,26
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17932		4,26	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17932			4,26
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17933	PAD nº 328/2021		4,26
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17933	PAD nº 328/2021	4,26	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17933	PAD nº 328/2021	4,26	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17933	PAD nº 328/2021		4,26
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17933	PAD nº 328/2021	4,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17933	PAD nº 328/2021		4,26
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17988			5,17
19/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17988		5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17988		5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17988			5,17
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17988		5,17	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17988			5,17
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17989	PAD nº 328/2021		5,17
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17989	PAD nº 328/2021	5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17989	PAD nº 328/2021	5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17989	PAD nº 328/2021		5,17
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17989	PAD nº 328/2021	5,17	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17989	PAD nº 328/2021		5,17
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17990			5,17
19/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17990		5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17990		5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17990			5,17
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17990		5,17	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17990			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17991	PAD nº 328/2021		5,17
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17991	PAD nº 328/2021	5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17991	PAD nº 328/2021	5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17991	PAD nº 328/2021		5,17
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17991	PAD nº 328/2021	5,17	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17991	PAD nº 328/2021		5,17
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17992			5,17
19/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17992		5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17992		5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17992			5,17
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17992		5,17	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17992			5,17
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17993	PAD nº 328/2021		5,17
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17993	PAD nº 328/2021	5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17993	PAD nº 328/2021	5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17993	PAD nº 328/2021		5,17
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17993	PAD nº 328/2021	5,17	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17993	PAD nº 328/2021		5,17
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17994			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17994		5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17994		5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17994			5,17
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17994		5,17	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17994			5,17
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17995	PAD nº 328/2021		5,17
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17995	PAD nº 328/2021	5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17995	PAD nº 328/2021	5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17995	PAD nº 328/2021		5,17
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17995	PAD nº 328/2021	5,17	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17995	PAD nº 328/2021		5,17
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17996			5,17
19/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17996		5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17996		5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17996			5,17
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17996		5,17	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17996			5,17
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17997	PAD nº 328/2021		5,17
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17997	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17997	PAD nº 328/2021	5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17997	PAD nº 328/2021		5,17
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17997	PAD nº 328/2021	5,17	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17997	PAD nº 328/2021		5,17
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17998			5,17
19/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17998		5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17998		5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17998			5,17
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17998		5,17	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17998			5,17
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17999	PAD nº 328/2021		5,17
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17999	PAD nº 328/2021	5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17999	PAD nº 328/2021	5,17	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17999	PAD nº 328/2021		5,17
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17999	PAD nº 328/2021	5,17	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17999	PAD nº 328/2021		5,17
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18106			5,46
19/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18106		5,46	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18106		5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18106			5,46
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18106		5,46	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18106			5,46
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18107	PAD nº 328/2021		5,46
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18107	PAD nº 328/2021	5,46	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18107	PAD nº 328/2021	5,46	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18107	PAD nº 328/2021		5,46
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18107	PAD nº 328/2021	5,46	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18107	PAD nº 328/2021		5,46
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18218			19,11
19/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18218		19,11	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18218		19,11	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18218			19,11
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18218		19,11	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18218			19,11
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18219	PAD nº 328/2021		19,11
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18219	PAD nº 328/2021	19,11	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18219	PAD nº 328/2021	19,11	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18219	PAD nº 328/2021		19,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18219	PAD nº 328/2021	19,11	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18219	PAD nº 328/2021		19,11
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18236			25,85
19/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18236		25,85	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18236		25,85	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18236			25,85
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18236		25,85	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18236			25,85
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18237	PAD nº 328/2021		25,85
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18237	PAD nº 328/2021	25,85	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18237	PAD nº 328/2021	25,85	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18237	PAD nº 328/2021		25,85
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18237	PAD nº 328/2021	25,85	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18237	PAD nº 328/2021		25,85
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18252			36,19
19/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18252		36,19	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18252		36,19	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18252			36,19
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18252		36,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18252			36,19
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18253	PAD nº 328/2021		36,19
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18253	PAD nº 328/2021	36,19	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18253	PAD nº 328/2021	36,19	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18253	PAD nº 328/2021		36,19
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18253	PAD nº 328/2021	36,19	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18253	PAD nº 328/2021		36,19
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18268			43,68
19/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18268		43,68	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18268		43,68	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18268			43,68
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18268		43,68	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18268			43,68
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18269	PAD nº 328/2021		43,68
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18269	PAD nº 328/2021	43,68	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18269	PAD nº 328/2021	43,68	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18269	PAD nº 328/2021		43,68
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18269	PAD nº 328/2021	43,68	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18269	PAD nº 328/2021		43,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18332			76,44
19/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18332		76,44	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18332		76,44	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18332			76,44
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18332		76,44	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18332			76,44
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18333	PAD nº 328/2021		76,44
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18333	PAD nº 328/2021	76,44	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18333	PAD nº 328/2021	76,44	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18333	PAD nº 328/2021		76,44
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18333	PAD nº 328/2021	76,44	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18333	PAD nº 328/2021		76,44
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18400			264,81
19/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18400		264,81	
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18400		264,81	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18400			264,81
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18400		264,81	
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18400			264,81
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18401	PAD nº 328/2021		264,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18401	PAD nº 328/2021	264,81	
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18401	PAD nº 328/2021	264,81	
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18401	PAD nº 328/2021		264,81
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18401	PAD nº 328/2021	264,81	
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18401	PAD nº 328/2021		264,81
19/05/2025	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.	18486			19.162,61
19/05/2025	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.	18486		19.162,61	
19/05/2025	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.	18614			1.042,10
19/05/2025	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.	18614		1.042,10	
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	18640		314,82	
19/05/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	18640			314,82
19/05/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	18640		314,82	
19/05/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	18640			314,82
19/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	18640		314,82	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	18640			314,82
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito serviço cobrança	19626			8.452,21
19/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Débito serviço cobrança	19626		8.452,21	
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito serviço cobrança	19627			18.260,17
19/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Débito serviço cobrança	19627		18.260,17	
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19651			6.180,35
19/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19651		6.180,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	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. Estorno do pagamento 4019 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20601	Memo 15/2025-PROGER	8,38	
19/05/2025	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. Estorno do pagamento 4019 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20601	Memo 15/2025-PROGER		8,38
19/05/2025	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. Estorno do pagamento 4019 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20601	Memo 15/2025-PROGER		8,38
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - 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. Estorno do pagamento 4019 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20601	Memo 15/2025-PROGER	8,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	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. Estorno do pagamento 4019 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20601	Memo 15/2025-PROGER		8,38
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	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. Estorno do pagamento 4019 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20601	Memo 15/2025-PROGER	8,38	
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	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. Estorno do pagamento 4020 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20602	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
19/05/2025	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. Estorno do pagamento 4020 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20602	Memo 15/2025-PROGER		5,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	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. Estorno do pagamento 4020 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20602	Memo 15/2025-PROGER		5,32
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - 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. Estorno do pagamento 4020 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20602	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
19/05/2025	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. Estorno do pagamento 4020 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20602	Memo 15/2025-PROGER		5,32
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	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. Estorno do pagamento 4020 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20602	Memo 15/2025-PROGER	5,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	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. Estorno do pagamento 4021 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20603	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
19/05/2025	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 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. Estorno do pagamento 4021 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20603	Memo 15/2025-PROGER		5,32
19/05/2025	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. Estorno do pagamento 4021 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20603	Memo 15/2025-PROGER		5,32
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - 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. Estorno do pagamento 4021 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20603	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
19/05/2025	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. Estorno do pagamento 4021 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20603	Memo 15/2025-PROGER		5,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	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. Estorno do pagamento 4021 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20603	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	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. Estorno do pagamento 4022 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20604	Memo 15/2025-PROGER	10,64	
19/05/2025	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 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. Estorno do pagamento 4022 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20604	Memo 15/2025-PROGER		10,64
19/05/2025	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. Estorno do pagamento 4022 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20604	Memo 15/2025-PROGER		10,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - 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. Estorno do pagamento 4022 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20604	Memo 15/2025-PROGER	10,64	
19/05/2025	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. Estorno do pagamento 4022 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20604	Memo 15/2025-PROGER		10,64
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	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. Estorno do pagamento 4022 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20604	Memo 15/2025-PROGER	10,64	
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	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. Estorno do pagamento 4023 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20605	Memo 15/2025-PROGER	5,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	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 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. Estorno do pagamento 4023 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20605	Memo 15/2025-PROGER		5,32
19/05/2025	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. Estorno do pagamento 4023 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20605	Memo 15/2025-PROGER		5,32
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - 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. Estorno do pagamento 4023 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20605	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
19/05/2025	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. Estorno do pagamento 4023 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20605	Memo 15/2025-PROGER		5,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	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. Estorno do pagamento 4023 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20605	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	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. Estorno do pagamento 4025 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20606	Memo 15/2025-PROGER	5,73	
19/05/2025	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 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. Estorno do pagamento 4025 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20606	Memo 15/2025-PROGER		5,73
19/05/2025	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. Estorno do pagamento 4025 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20606	Memo 15/2025-PROGER		5,73
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - 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. Estorno do pagamento 4025 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20606	Memo 15/2025-PROGER	5,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	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. Estorno do pagamento 4025 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20606	Memo 15/2025-PROGER		5,73
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	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. Estorno do pagamento 4025 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20606	Memo 15/2025-PROGER	5,73	
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	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. Estorno do pagamento 4036 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20607	Memo 15/2025-PROGER	5,64	
19/05/2025	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 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. Estorno do pagamento 4036 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20607	Memo 15/2025-PROGER		5,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	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. Estorno do pagamento 4036 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20607	Memo 15/2025-PROGER		5,64
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - 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. Estorno do pagamento 4036 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20607	Memo 15/2025-PROGER	5,64	
19/05/2025	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. Estorno do pagamento 4036 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20607	Memo 15/2025-PROGER		5,64
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	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. Estorno do pagamento 4036 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20607	Memo 15/2025-PROGER	5,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	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. Estorno do pagamento 4046 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20609	Memo 15/2025-PROGER	10,46	
19/05/2025	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 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. Estorno do pagamento 4046 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20609	Memo 15/2025-PROGER		10,46
19/05/2025	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. Estorno do pagamento 4046 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20609	Memo 15/2025-PROGER		10,46
19/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - 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. Estorno do pagamento 4046 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20609	Memo 15/2025-PROGER	10,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	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. Estorno do pagamento 4046 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20609	Memo 15/2025-PROGER		10,46
19/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	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. Estorno do pagamento 4046 Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 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.	20609	Memo 15/2025-PROGER	10,46	
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Cancelamento da liquidação nº 3893, do Empenho 599, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Fatura nº , em função de Despesa não realizada.	20826	Memo 15/2025-PROGER	8,38	
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3893, do Empenho 599, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Fatura nº , em função de Despesa não realizada.	20826	Memo 15/2025-PROGER		8,38
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3893, do Empenho 599, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Fatura nº , em função de Despesa não realizada.	20826	Memo 15/2025-PROGER		8,38
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3893, do Empenho 599, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Fatura nº , em função de Despesa não realizada.	20826	Memo 15/2025-PROGER	8,38	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3893, do Empenho 599, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Fatura nº , em função de Despesa não realizada.	20826	Memo 15/2025-PROGER		8,38
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3893, do Empenho 599, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Fatura nº , em função de Despesa não realizada.	20826	Memo 15/2025-PROGER	8,38	
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Cancelamento da liquidação nº 3894, do Empenho 600, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20827	Memo 15/2025-PROGER	5,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3894, do Empenho 600, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20827	Memo 15/2025-PROGER		5,32
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3894, do Empenho 600, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20827	Memo 15/2025-PROGER		5,32
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3894, do Empenho 600, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20827	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3894, do Empenho 600, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20827	Memo 15/2025-PROGER		5,32
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3894, do Empenho 600, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20827	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Cancelamento da liquidação nº 3895, do Empenho 601, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20828	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3895, do Empenho 601, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20828	Memo 15/2025-PROGER		5,32
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3895, do Empenho 601, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20828	Memo 15/2025-PROGER		5,32
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3895, do Empenho 601, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20828	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3895, do Empenho 601, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20828	Memo 15/2025-PROGER		5,32
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3895, do Empenho 601, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20828	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Cancelamento da liquidação nº 3896, do Empenho 602, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20829	Memo 15/2025-PROGER	10,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3896, do Empenho 602, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20829	Memo 15/2025-PROGER		10,64
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3896, do Empenho 602, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20829	Memo 15/2025-PROGER		10,64
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3896, do Empenho 602, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20829	Memo 15/2025-PROGER	10,64	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3896, do Empenho 602, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20829	Memo 15/2025-PROGER		10,64
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3896, do Empenho 602, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20829	Memo 15/2025-PROGER	10,64	
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Cancelamento da liquidação nº 3899, do Empenho 604, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20830	Memo 15/2025-PROGER	5,73	
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3899, do Empenho 604, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20830	Memo 15/2025-PROGER		5,73
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3899, do Empenho 604, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20830	Memo 15/2025-PROGER		5,73
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3899, do Empenho 604, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20830	Memo 15/2025-PROGER	5,73	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3899, do Empenho 604, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20830	Memo 15/2025-PROGER		5,73
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3899, do Empenho 604, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20830	Memo 15/2025-PROGER	5,73	
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Cancelamento da liquidação nº 3910, do Empenho 605, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20831	Memo 15/2025-PROGER	5,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3910, do Empenho 605, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20831	Memo 15/2025-PROGER		5,64
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3910, do Empenho 605, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20831	Memo 15/2025-PROGER		5,64
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3910, do Empenho 605, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20831	Memo 15/2025-PROGER	5,64	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3910, do Empenho 605, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20831	Memo 15/2025-PROGER		5,64
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3910, do Empenho 605, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20831	Memo 15/2025-PROGER	5,64	
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Cancelamento da liquidação nº 3920, do Empenho 606, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20832	Memo 15/2025-PROGER	10,46	
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3920, do Empenho 606, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20832	Memo 15/2025-PROGER		10,46
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3920, do Empenho 606, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20832	Memo 15/2025-PROGER		10,46
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3920, do Empenho 606, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20832	Memo 15/2025-PROGER	10,46	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3920, do Empenho 606, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20832	Memo 15/2025-PROGER		10,46
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3920, do Empenho 606, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Outros nº , em função de Despesa não realizada.	20832	Memo 15/2025-PROGER	10,46	
19/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Cancelamento da liquidação nº 3897, do Empenho 603, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, NOTA FISCAL nº , em função de Despesa não realizada.	20833	Memo 15/2025-PROGER	5,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3897, do Empenho 603, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, NOTA FISCAL nº , em função de Despesa não realizada.	20833	Memo 15/2025-PROGER		5,32
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3897, do Empenho 603, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, NOTA FISCAL nº , em função de Despesa não realizada.	20833	Memo 15/2025-PROGER		5,32
19/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Cancelamento da liquidação nº 3897, do Empenho 603, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, NOTA FISCAL nº , em função de Despesa não realizada.	20833	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3897, do Empenho 603, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, NOTA FISCAL nº , em função de Despesa não realizada.	20833	Memo 15/2025-PROGER		5,32
19/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3897, do Empenho 603, favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, NOTA FISCAL nº , em função de Despesa não realizada.	20833	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20915	Memo 15/2025-PROGER		8,38
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20915	Memo 15/2025-PROGER	8,38	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20915	Memo 15/2025-PROGER		8,38
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20915	Memo 15/2025-PROGER	8,38	
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20929	Memo 15/2025-PROGER		5,32
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20929	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20929	Memo 15/2025-PROGER		5,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20929	Memo 15/2025- PROGER	5,32	
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20945	Memo 15/2025- PROGER		5,32
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20945	Memo 15/2025- PROGER	5,32	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20945	Memo 15/2025- PROGER		5,32
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20945	Memo 15/2025- PROGER	5,32	
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20952	Memo 15/2025- PROGER		10,64
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20952	Memo 15/2025- PROGER	10,64	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20952	Memo 15/2025- PROGER		10,64
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20952	Memo 15/2025- PROGER	10,64	
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20962	Memo 15/2025- PROGER		5,32
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20962	Memo 15/2025- PROGER	5,32	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20962	Memo 15/2025- PROGER		5,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20962	Memo 15/2025-PROGER	5,32	
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20967	Memo 15/2025-PROGER		5,73
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20967	Memo 15/2025-PROGER	5,73	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20967	Memo 15/2025-PROGER		5,73
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20967	Memo 15/2025-PROGER	5,73	
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20973	Memo 15/2025-PROGER		5,64
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20973	Memo 15/2025-PROGER	5,64	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20973	Memo 15/2025-PROGER		5,64
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20973	Memo 15/2025-PROGER	5,64	
19/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20974	Memo 15/2025-PROGER		10,46
19/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20974	Memo 15/2025-PROGER	10,46	
19/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20974	Memo 15/2025-PROGER		10,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Tribunal Regional Federal da 5ª Região, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Despesa não realizada.	20974	Memo 15/2025- PROGER	10,46	
Total do dia					969.008,40	969.008,40
20/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16753	SEI 1058/2025 -94	2.665,41	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16753	SEI 1058/2025 -94		2.665,41
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16753	SEI 1058/2025 -94	2.665,41	
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16753	SEI 1058/2025 -94		2.665,41
20/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 915, referente Outros nº SEI 1058/2025-94 do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16755	SEI 1058/2025 -94		2.665,41
20/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 915, referente Outros nº SEI 1058/2025-94 do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16755	SEI 1058/2025 -94	2.665,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 915, referente Outros nº SEI 1058/2025-94 do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16755	SEI 1058/2025-94	2.665,41	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 915, referente Outros nº SEI 1058/2025-94 do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16755	SEI 1058/2025-94		2.665,41
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 915, referente Outros nº SEI 1058/2025-94 do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16755	SEI 1058/2025-94	2.665,41	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 915, referente Outros nº SEI 1058/2025-94 do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16755	SEI 1058/2025-94		2.665,41
20/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor de memoria de cálculo errado.	16759	PAD 0193/2023		20.422,48
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor de memoria de cálculo errado.	16759	PAD 0193/2023	20.422,48	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor de memoria de cálculo errado.	16759	PAD 0193/2023		20.422,48
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. valor de memoria de cálculo errado.	16759	PAD 0193/2023	20.422,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00	16762	PAD 0193/2023	20.560,00	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00	16762	PAD 0193/2023		20.560,00
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00	16762	PAD 0193/2023	20.560,00	
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00	16762	PAD 0193/2023		20.560,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025.	16787	SEI 1099/2025 -81	1.185,13	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025.	16787	SEI 1099/2025 -81		1.185,13
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025.	16787	SEI 1099/2025 -81	1.185,13	
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025.	16787	SEI 1099/2025 -81		1.185,13
20/05/2025	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. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025.	16802	SEI 1092/2025 -69	1.468,55	
20/05/2025	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. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025.	16802	SEI 1092/2025 -69		1.468,55
20/05/2025	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 diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025.	16802	SEI 1092/2025 -69	1.468,55	
20/05/2025	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 diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025.	16802	SEI 1092/2025 -69		1.468,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	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. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16803	SEI 1091/2025 -14	2.665,41	
20/05/2025	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. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16803	SEI 1091/2025 -14		2.665,41
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16803	SEI 1091/2025 -14	2.665,41	
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16803	SEI 1091/2025 -14		2.665,41
20/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025.	16805	SEI 1101/2025 -11	1.185,13	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025.	16805	SEI 1101/2025 -11		1.185,13
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025.	16805	SEI 1101/2025 -11	1.185,13	
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025.	16805	SEI 1101/2025 -11		1.185,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	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. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025.	16808	SEI 1104/2025 -55	2.381,12	
20/05/2025	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. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025.	16808	SEI 1104/2025 -55		2.381,12
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025.	16808	SEI 1104/2025 -55	2.381,12	
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025.	16808	SEI 1104/2025 -55		2.381,12
20/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16811	SEI 1057/2025 -40	2.607,38	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16811	SEI 1057/2025 -40		2.607,38
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16811	SEI 1057/2025 -40	2.607,38	
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16811	SEI 1057/2025 -40		2.607,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16815	Auxílio 05/2025		2.056,70
20/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16815	Auxílio 05/2025	2.056,70	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16815	Auxílio 05/2025	2.056,70	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16815	Auxílio 05/2025		2.056,70
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16815	Auxílio 05/2025	2.056,70	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	16815	Auxílio 05/2025		2.056,70
20/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025.	16816	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025.	16816	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025.	16816	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025.	16816	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 923, referente Outros nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025.	16817	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 923, referente Outros nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025.	16817	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 923, referente Outros nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025.	16817	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 923, referente Outros nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025.	16817	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 923, referente Outros nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025.	16817	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 923, referente Outros nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025.	16817	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	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. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04;	16818	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	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. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04;	16818	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04;	16818	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04;	16818	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	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 (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 817/2025.	16819	SEI 1088/2025 -09	1.468,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	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 (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 817/2025.	16819	SEI 1088/2025 -09		1.468,55
20/05/2025	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 (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 817/2025.	16819	SEI 1088/2025 -09	1.468,55	
20/05/2025	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 (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 817/2025.	16819	SEI 1088/2025 -09		1.468,55
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 924, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04;	16820	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 924, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04;	16820	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 924, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04;	16820	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 924, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04;	16820	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 924, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04;	16820	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 924, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04;	16820	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	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. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04. Solicitação de 01 auxílio representação, conforme portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025, para realização da reunião ordinária da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem do Coren-PE. Data 14/04/2025.	16821	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	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. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04. Solicitação de 01 auxílio representação, conforme portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025, para realização da reunião ordinária da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem do Coren-PE. Data 14/04/2025.	16821	Auxilio 04/2025		822,68
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04. Solicitação de 01 auxílio representação, conforme portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025, para realização da reunião ordinária da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem do Coren-PE. Data 14/04/2025.	16821	Auxilio 04/2025	822,68	
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04. Solicitação de 01 auxílio representação, conforme portaria 1817/2024 e convocatória 196/2025 no dia 14/04/2025, para realização da reunião ordinária da Câmara Técnica de Gestão em Enfermagem do Coren-PE. Data 14/04/2025.	16821	Auxilio 04/2025		822,68
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 926, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04.	16822	Auxilio 04/2025		822,68
20/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 926, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04.	16822	Auxilio 04/2025	822,68	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 926, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04.	16822	Auxilio 04/2025	822,68	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 926, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04.	16822	Auxilio 04/2025		822,68
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 926, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04.	16822	Auxilio 04/2025	822,68	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 926, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04.	16822	Auxilio 04/2025		822,68
20/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 5004, do Empenho 915, favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, Outros nº SEI 1058/2025-94, em função de	16823	SEI 1058/2025 -94	2.665,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 5004, do Empenho 915, favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, Outros nº SEI 1058/2025-94, em função de	16823	SEI 1058/2025-94		2.665,41
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 5004, do Empenho 915, favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, Outros nº SEI 1058/2025-94, em função de	16823	SEI 1058/2025-94		2.665,41
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 5004, do Empenho 915, favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, Outros nº SEI 1058/2025-94, em função de	16823	SEI 1058/2025-94	2.665,41	
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5004, do Empenho 915, favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, Outros nº SEI 1058/2025-94, em função de	16823	SEI 1058/2025-94		2.665,41
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5004, do Empenho 915, favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, Outros nº SEI 1058/2025-94, em função de	16823	SEI 1058/2025-94	2.665,41	
20/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16824	SEI 1058/2025-94		2.665,41
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16824	SEI 1058/2025-94	2.665,41	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16824	SEI 1058/2025-94		2.665,41
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16824	SEI 1058/2025-94	2.665,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 977/2025.	16825	SEI 1058/2025 -94	2.381,12	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 977/2025.	16825	SEI 1058/2025 -94		2.381,12
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 977/2025.	16825	SEI 1058/2025 -94	2.381,12	
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 977/2025.	16825	SEI 1058/2025 -94		2.381,12
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 722, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) Referente ao dia 07/04/2025.	16826	Auxílio 04/2025		411,34
20/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 722, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) Referente ao dia 07/04/2025.	16826	Auxílio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 722, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) Referente ao dia 07/04/2025.	16826	Auxílio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 722, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) Referente ao dia 07/04/2025.	16826	Auxílio 04/2025		411,34
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 722, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) Referente ao dia 07/04/2025.	16826	Auxílio 04/2025	411,34	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 722, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) Referente ao dia 07/04/2025.	16826	Auxílio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa, referente aos dias 16, 22, 24, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16827	Auxílio 04/2025	2.056,70	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa, referente aos dias 16, 22, 24, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16827	Auxílio 04/2025		2.056,70
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa, referente aos dias 16, 22, 24, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16827	Auxílio 04/2025	2.056,70	
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa, referente aos dias 16, 22, 24, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16827	Auxílio 04/2025		2.056,70
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa, referente aos dias 16, 22, 24, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16828	Auxílio 04/2025		2.056,70
20/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa, referente aos dias 16, 22, 24, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16828	Auxílio 04/2025	2.056,70	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa, referente aos dias 16, 22, 24, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16828	Auxílio 04/2025	2.056,70	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa, referente aos dias 16, 22, 24, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16828	Auxílio 04/2025		2.056,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa, referente aos dias 16, 22, 24, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16828	Auxílio 04/2025	2.056,70	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa, referente aos dias 16, 22, 24, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16828	Auxílio 04/2025		2.056,70
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa, referente aos dias 16, 22, 24, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16829	Auxílio 04/2025		2.056,70
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa, referente aos dias 16, 22, 24, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16829	Auxílio 04/2025	2.056,70	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa, referente aos dias 16, 22, 24, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16829	Auxílio 04/2025	2.056,70	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa, referente aos dias 16, 22, 24, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16829	Auxílio 04/2025		2.056,70
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa, referente aos dias 16, 22, 24, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16829	Auxílio 04/2025	2.056,70	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão de Ética Externa, referente aos dias 16, 22, 24, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16829	Auxílio 04/2025		2.056,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 17/04/2025. Participação na 592 ROP do Coren, em limoeiro - PE. representando a plenária no dia 17/04/2025	16830	Jeton 04/2025	514,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 17/04/2025. Participação na 592 ROP do Coren, em limoeiro - PE. representando a plenária no dia 17/04/2025	16830	Jeton 04/2025		514,17
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 17/04/2025. Participação na 592 ROP do Coren, em limoeiro - PE. representando a plenária no dia 17/04/2025	16830	Jeton 04/2025	514,17	
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 17/04/2025. Participação na 592 ROP do Coren, em limoeiro - PE. representando a plenária no dia 17/04/2025	16830	Jeton 04/2025		514,17
20/05/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 929, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16831	Jeton 04/2025		514,17
20/05/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 929, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16831	Jeton 04/2025	514,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 929, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16831	Jeton 04/2025	514,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 929, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16831	Jeton 04/2025		514,17
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 929, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16831	Jeton 04/2025	514,17	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 929, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16831	Jeton 04/2025		514,17
20/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 01, 03, 08, 09 e 15/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16833	Auxílio 05/2025	2.570,85	
20/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 01, 03, 08, 09 e 15/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16833	Auxílio 05/2025		2.570,85
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 01, 03, 08, 09 e 15/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16833	Auxílio 05/2025	2.570,85	
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 01, 03, 08, 09 e 15/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16833	Auxílio 05/2025		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 23/04/2025 como membro da comissão Pernambucana de enfermagem Forense.	16835	auxílio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 23/04/2025 como membro da comissão Pernambucana de enfermagem Forense.	16835	auxílio 04/2025		411,34
20/05/2025	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. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 23/04/2025 como membro da comissão Pernambucana de enfermagem Forense.	16835	auxílio 04/2025	411,34	
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 23/04/2025 como membro da comissão Pernambucana de enfermagem Forense.	16835	auxílio 04/2025		411,34
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 01, 03, 08, 09 e 15/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16837	Auxílio 05/2025		2.570,85
20/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 01, 03, 08, 09 e 15/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16837	Auxílio 05/2025	2.570,85	
20/05/2025	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 930, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 01, 03, 08, 09 e 15/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16837	Auxílio 05/2025	2.570,85	
20/05/2025	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 930, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 01, 03, 08, 09 e 15/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16837	Auxílio 05/2025		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 01, 03, 08, 09 e 15/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16837	Auxílio 05/2025	2.570,85	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 01, 03, 08, 09 e 15/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16837	Auxílio 05/2025		2.570,85
20/05/2025	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 5012 do empenho 930, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 01, 03, 08, 09 e 15/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16838	Auxílio 05/2025		2.570,85
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5012 do empenho 930, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 01, 03, 08, 09 e 15/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16838	Auxílio 05/2025	2.570,85	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5012 do empenho 930, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 01, 03, 08, 09 e 15/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16838	Auxílio 05/2025	2.570,85	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5012 do empenho 930, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 01, 03, 08, 09 e 15/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16838	Auxílio 05/2025		2.570,85
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5012 do empenho 930, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 01, 03, 08, 09 e 15/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16838	Auxílio 05/2025	2.570,85	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 5012 do empenho 930, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 01, 03, 08, 09 e 15/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16838	Auxílio 05/2025		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	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. período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1)	16839	Auxilio 04/2025	514,17	
20/05/2025	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. período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1)	16839	Auxilio 04/2025		514,17
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1)	16839	Auxilio 04/2025	514,17	
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1)	16839	Auxilio 04/2025		514,17
20/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 922, referente Outros nº SEI1057/2025-40 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16840	SEI 1057/2025 -40		2.607,28
20/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 922, referente Outros nº SEI1057/2025-40 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16840	SEI 1057/2025 -40	2.607,28	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 922, referente Outros nº SEI1057/2025-40 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16840	SEI 1057/2025 -40	2.607,28	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 922, referente Outros nº SEI1057/2025-40 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16840	SEI 1057/2025 -40		2.607,28
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 922, referente Outros nº SEI1057/2025-40 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16840	SEI 1057/2025 -40	2.607,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 922, referente Outros nº SEI1057/2025-40 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16840	SEI 1057/2025 -40		2.607,28
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 932, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16841	Auxilio 04/2025		514,17
20/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 932, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16841	Auxilio 04/2025	514,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 932, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16841	Auxilio 04/2025	514,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 932, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16841	Auxilio 04/2025		514,17
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 932, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16841	Auxilio 04/2025	514,17	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 932, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16841	Auxilio 04/2025		514,17
20/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 918, referente Outros nº SEI 1092/2025-69 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025.	16842	SEI 1092/2025 -69		1.468,55
20/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 918, referente Outros nº SEI 1092/2025-69 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025.	16842	SEI 1092/2025 -69	1.468,55	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 918, referente Outros nº SEI 1092/2025-69 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025.	16842	SEI 1092/2025 -69	1.468,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 918, referente Outros nº SEI 1092/2025-69 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025.	16842	SEI 1092/2025 -69		1.468,55
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 918, referente Outros nº SEI 1092/2025-69 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025.	16842	SEI 1092/2025 -69	1.468,55	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 918, referente Outros nº SEI 1092/2025-69 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025.	16842	SEI 1092/2025 -69		1.468,55
20/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 925, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	16843	SEI 1088/2025 -09		1.468,55
20/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 925, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	16843	SEI 1088/2025 -09	1.468,55	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 925, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	16843	SEI 1088/2025 -09	1.468,55	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 925, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	16843	SEI 1088/2025 -09		1.468,55
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 925, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	16843	SEI 1088/2025 -09	1.468,55	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 925, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	16843	SEI 1088/2025 -09		1.468,55
20/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 927, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	16844	SEI 1058/2025 -94		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 927, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	16844	SEI 1058/2025-94	2.381,12	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 927, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	16844	SEI 1058/2025-94	2.381,12	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 927, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	16844	SEI 1058/2025-94		2.381,12
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 927, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	16844	SEI 1058/2025-94	2.381,12	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 927, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados.	16844	SEI 1058/2025-94		2.381,12
20/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 919, referente nº SEI 1091/2025-14 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16845	SEI 1091/2025-14		2.665,41
20/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 919, referente nº SEI 1091/2025-14 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16845	SEI 1091/2025-14	2.665,41	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 919, referente nº SEI 1091/2025-14 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16845	SEI 1091/2025-14	2.665,41	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 919, referente nº SEI 1091/2025-14 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16845	SEI 1091/2025-14		2.665,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 919, referente nº SEI 1091/2025-14 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16845	SEI 1091/2025 -14	2.665,41	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 919, referente nº SEI 1091/2025-14 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16845	SEI 1091/2025 -14		2.665,41
20/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 921, referente Outros nº SEI 1104/2025-55 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025.	16846	SEI 1104/2025 -55		2.381,12
20/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 921, referente Outros nº SEI 1104/2025-55 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025.	16846	SEI 1104/2025 -55	2.381,12	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 921, referente Outros nº SEI 1104/2025-55 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025.	16846	SEI 1104/2025 -55	2.381,12	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 921, referente Outros nº SEI 1104/2025-55 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025.	16846	SEI 1104/2025 -55		2.381,12
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 921, referente Outros nº SEI 1104/2025-55 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025.	16846	SEI 1104/2025 -55	2.381,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 921, referente Outros nº SEI 1104/2025-55 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025.	16846	SEI 1104/2025 -55		2.381,12
20/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 917, referente Outros nº SEI 1099/2025-81 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025.	16847	SEI 1099/2025 -81		1.185,13
20/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 917, referente Outros nº SEI 1099/2025-81 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025.	16847	SEI 1099/2025 -81	1.185,13	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 917, referente Outros nº SEI 1099/2025-81 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025.	16847	SEI 1099/2025 -81	1.185,13	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 917, referente Outros nº SEI 1099/2025-81 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025.	16847	SEI 1099/2025 -81		1.185,13
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 917, referente Outros nº SEI 1099/2025-81 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025.	16847	SEI 1099/2025 -81	1.185,13	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 917, referente Outros nº SEI 1099/2025-81 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025.	16847	SEI 1099/2025 -81		1.185,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2), referente os dias 25/04e 30/04	16848	auxílio 04/2025	822,68	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2), referente os dias 25/04e 30/04	16848	auxílio 04/2025		822,68
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2), referente os dias 25/04e 30/04	16848	auxílio 04/2025	822,68	
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2), referente os dias 25/04e 30/04	16848	auxílio 04/2025		822,68
20/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 920, referente Outros nº SEI 1101/2025-11 do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025.	16849	SEI 1101/2025 -11		1.185,13
20/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 920, referente Outros nº SEI 1101/2025-11 do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025.	16849	SEI 1101/2025 -11	1.185,13	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 920, referente Outros nº SEI 1101/2025-11 do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025.	16849	SEI 1101/2025 -11	1.185,13	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 920, referente Outros nº SEI 1101/2025-11 do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025.	16849	SEI 1101/2025 -11		1.185,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 920, referente Outros nº SEI 1101/2025-11 do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025.	16849	SEI 1101/2025 -11	1.185,13	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 920, referente Outros nº SEI 1101/2025-11 do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025.	16849	SEI 1101/2025 -11		1.185,13
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 933, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	16850	auxílio 04/2025		822,68
20/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 933, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	16850	auxílio 04/2025	822,68	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 933, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	16850	auxílio 04/2025	822,68	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 933, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	16850	auxílio 04/2025		822,68
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 933, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	16850	auxílio 04/2025	822,68	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 933, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	16850	auxílio 04/2025		822,68
20/05/2025	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. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 22/04/2025.	16852	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	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. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 22/04/2025.	16852	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 22/04/2025.	16852	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 22/04/2025.	16852	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 934, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	16853	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 934, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	16853	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 934, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	16853	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 934, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	16853	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 934, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	16853	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 934, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	16853	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	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. Como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (1). referente ao dia 24/04	16854	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	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. Como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (1). referente ao dia 24/04	16854	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (1). referente ao dia 24/04	16854	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (1). referente ao dia 24/04	16854	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 935, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16855	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 935, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16855	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 935, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16855	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 935, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16855	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 935, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16855	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 935, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16855	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	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. Membro da câmara técnica. Período:01/04/2025 a 15/04/2025; Solicito o total de 01 auxílio: 14/04/2025: Realizado o treinamento e orientações acerca da nova plataforma para envio das requisições de auxílio, bem como todos os documentos relacionados. Foi checado os e-mail da CT e constava a solicitação da Enfermeira Emanuela Batista sobre seu certificado como ministrante do II EP gestão , sendo encaminhado a solicitação para o SEL. Quanto a solicitação de novos pareceres, não houve demanda. O café com gestão do dia 24/04 Dr Richards, trará como temática "Gestão da comunicação nos tempos da Inteligência Artificial", tema escolhido por gestores através do Google Forms enviado por esta CT. Enfermeira Membro da Camara Técnica.	16856	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	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. Membro da câmara técnica. Período:01/04/2025 a 15/04/2025; Solicito o total de 01 auxílio: 14/04/2025: Realizado o treinamento e orientações acerca da nova plataforma para envio das requisições de auxílio, bem como todos os documentos relacionados. Foi checado os e-mail da CT e constava a solicitação da Enfermeira Emanuela Batista sobre seu certificado como ministrante do II EP gestão , sendo encaminhado a solicitação para o SEL. Quanto a solicitação de novos pareceres, não houve demanda. O café com gestão do dia 24/04 Dr Richards, trará como temática "Gestão da comunicação nos tempos da Inteligência Artificial", tema escolhido por gestores através do Google Forms enviado por esta CT. Enfermeira Membro da Camara Técnica.	16856	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Membro da câmara técnica. Período:01/04/2025 a 15/04/2025; Solicito o total de 01 auxílio: 14/04/2025: Realizado o treinamento e orientações acerca da nova plataforma para envio das requisições de auxílio, bem como todos os documentos relacionados. Foi checado os e-mail da CT e constava a solicitação da Enfermeira Emanuela Batista sobre seu certificado como ministrante do II EP gestão , sendo encaminhado a solicitação para o SEL. Quanto a solicitação de novos pareceres, não houve demanda. O café com gestão do dia 24/04 Dr Richards, trará como temática "Gestão da comunicação nos tempos da Inteligência Artificial", tema escolhido por gestores através do Google Forms enviado por esta CT. Enfermeira Membro da Camara Técnica.	16856	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Membro da câmara técnica. Período:01/04/2025 a 15/04/2025; Solicito o total de 01 auxílio: 14/04/2025: Realizado o treinamento e orientações acerca da nova plataforma para envio das requisições de auxílio, bem como todos os documentos relacionados. Foi checado os e-mail da CT e constava a solicitação da Enfermeira Emanuela Batista sobre seu certificado como ministrante do II EP gestão , sendo encaminhado a solicitação para o SEL. Quanto a solicitação de novos pareceres, não houve demanda. O café com gestão do dia 24/04 Dr Richards, trará como temática "Gestão da comunicação nos tempos da Inteligência Artificial", tema escolhido por gestores através do Google Forms enviado por esta CT. Enfermeira Membro da Camara Técnica.	16856	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16857	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16857	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16857	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16857	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16857	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	16857	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 931, referente Outros nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	16858	auxílio 04/2025		411,34
20/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 931, referente Outros nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	16858	auxílio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 931, referente Outros nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	16858	auxílio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 931, referente Outros nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	16858	auxílio 04/2025		411,34
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 931, referente Outros nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	16858	auxílio 04/2025	411,34	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 931, referente Outros nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	16858	auxílio 04/2025		411,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 810, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4989 do empenho 810, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintas no interiordo estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitosnos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16934	Diária 05/2025		1.211,55
20/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 810, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4989 do empenho 810, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintas no interiordo estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitosnos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16934	Diária 05/2025	1.211,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 810, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4989 do empenho 810, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintas no interiordo estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitosnos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16934	Diária 05/2025	1.211,55	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 810, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4989 do empenho 810, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintas no interiordo estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitosnos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16934	Diária 05/2025		1.211,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 810, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4989 do empenho 810, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintas no interiordo estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitosnos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16934	Diária 05/2025	1.211,55	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 810, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gardenia da Silva, liquidação 4989 do empenho 810, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintas no interiordo estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitosnos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16934	Diária 05/2025		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 880, referente Outros nº do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 4987 do empenho 880, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem Comissão de Logística e de Cerimonial para montagem de toda instalação nas duas unidades: Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16935	SEI 1052/2025 -17		2.607,28
20/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 880, referente Outros nº do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 4987 do empenho 880, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem Comissão de Logística e de Cerimonial para montagem de toda instalação nas duas unidades: Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16935	SEI 1052/2025 -17	2.607,28	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 880, referente Outros nº do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 4987 do empenho 880, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem Comissão de Logística e de Cerimonial para montagem de toda instalação nas duas unidades: Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16935	SEI 1052/2025 -17	2.607,28	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 880, referente Outros nº do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 4987 do empenho 880, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem Comissão de Logística e de Cerimonial para montagem de toda instalação nas duas unidades: Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16935	SEI 1052/2025 -17		2.607,28
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 880, referente Outros nº do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 4987 do empenho 880, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem Comissão de Logística e de Cerimonial para montagem de toda instalação nas duas unidades: Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16935	SEI 1052/2025 -17	2.607,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 880, referente Outros nº do favorecido Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 4987 do empenho 880, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem Comissão de Logística e de Cerimonial para montagem de toda instalação nas duas unidades: Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16935	SEI 1052/2025 -17		2.607,28
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 804, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4995 do empenho 804, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintasno interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída paraAfogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica emArcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidadeseirão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que alémde infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas poranimais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos emcaso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarãoas atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalosde descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025.	16937	SEI 888/2025- 02		1.082,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 804, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4995 do empenho 804, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintasno interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída paraAfogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica emArcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidadeirão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que alémde infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas poranimais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos emcaso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarãotas atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalosde descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025.	16937	SEI 888/2025-02	1.082,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 804, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4995 do empenho 804, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintasno interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída paraAfogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica emArcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidadeirão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que alémde infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas poranimais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos emcaso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarãooas atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalosde descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025.	16937	SEI 888/2025-02	1.082,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 804, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4995 do empenho 804, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintasno interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída paraAfogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica emArcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidadeirão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que alémde infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas poranimais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos emcaso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarãooas atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalosde descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025.	16937	SEI 888/2025-02		1.082,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 804, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4995 do empenho 804, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintasno interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída paraAfogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica emArcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidadeirão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que alémde infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas poranimais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos emcaso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarãooas atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalosde descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025.	16937	SEI 888/2025-02	1.082,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 804, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 4995 do empenho 804, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. : 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintasno interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída paraAfogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica emArcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidadeirão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que alémde infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas poranimais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos emcaso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarãotas atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalosde descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025.	16937	SEI 888/2025-02		1.082,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 844, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4994 do empenho 844, Arquivo Banco , Outros SEI 866/2025-34 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados daIngazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturasdelicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16938	SEI 866/2025-34		1.211,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 844, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4994 do empenho 844, Arquivo Banco , Outros SEI 866/2025-34 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados daIngazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturasdelicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16938	SEI 866/2025-34	1.211,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 844, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4994 do empenho 844, Arquivo Banco , Outros SEI 866/2025-34 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados daIngazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturasdelicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16938	SEI 866/2025-34	1.211,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 844, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4994 do empenho 844, Arquivo Banco , Outros SEI 866/2025-34 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados daIngazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturasdelicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16938	SEI 866/2025-34		1.211,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 844, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4994 do empenho 844, Arquivo Banco , Outros SEI 866/2025-34 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados daIngazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturasdelicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16938	SEI 866/2025-34	1.211,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 844, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 4994 do empenho 844, Arquivo Banco , Outros SEI 866/2025-34 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. 21 a 23 de maio - terminando em Arcoverde - 2 diárias e 1/2 Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados daIngazeira, onde haverá inauguração de nova Subseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturasdelicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16938	SEI 866/2025-34		1.211,55
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 847, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4992 do empenho 847, Arquivo Banco , Outros SEI 890/2025-73 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. : O retorno à Recife será no dia 23/05/2025, após a Programação Científica que vai acontecer em Arcoverde, lembrando que os deslocamentos entre as cidades serão feitos nos dias que não haverá atividades, devido à distância entre asmesmas e as condições adversas das estradas.	16939	SEI 890/2025-73		1.082,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 847, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4992 do empenho 847, Arquivo Banco , Outros SEI 890/2025-73 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. : O retorno à Recife será no dia 23/05/2025, após a Programação Científica que vai acontecer em Arcoverde, lembrando que os deslocamentos entre as cidades serão feitos nos dias que não haverá atividades, devido à distância entre asmesmas e as condições adversas das estradas.	16939	SEI 890/2025-73	1.082,33	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 847, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4992 do empenho 847, Arquivo Banco , Outros SEI 890/2025-73 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. : O retorno à Recife será no dia 23/05/2025, após a Programação Científica que vai acontecer em Arcoverde, lembrando que os deslocamentos entre as cidades serão feitos nos dias que não haverá atividades, devido à distância entre asmesmas e as condições adversas das estradas.	16939	SEI 890/2025-73	1.082,33	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 847, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4992 do empenho 847, Arquivo Banco , Outros SEI 890/2025-73 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. : O retorno à Recife será no dia 23/05/2025, após a Programação Científica que vai acontecer em Arcoverde, lembrando que os deslocamentos entre as cidades serão feitos nos dias que não haverá atividades, devido à distância entre asmesmas e as condições adversas das estradas.	16939	SEI 890/2025-73		1.082,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 847, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4992 do empenho 847, Arquivo Banco , Outros SEI 890/2025-73 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. : O retorno à Recife será no dia 23/05/2025, após a Programação Científica que vai acontecer em Arcoverde, lembrando que os deslocamentos entre as cidades serão feitos nos dias que não haverá atividades, devido à distância entre asmesmas e as condições adversas das estradas.	16939	SEI 890/2025-73	1.082,33	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 847, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 4992 do empenho 847, Arquivo Banco , Outros SEI 890/2025-73 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. : O retorno à Recife será no dia 23/05/2025, após a Programação Científica que vai acontecer em Arcoverde, lembrando que os deslocamentos entre as cidades serão feitos nos dias que não haverá atividades, devido à distância entre asmesmas e as condições adversas das estradas.	16939	SEI 890/2025-73		1.082,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 849, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4988 do empenho 849, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. : Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de novaSubseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16940	Diária 05/2025		1.211,55
20/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 849, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4988 do empenho 849, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. : Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de novaSubseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16940	Diária 05/2025	1.211,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 849, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4988 do empenho 849, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. : Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de novaSubseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16940	Diária 05/2025	1.211,55	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 849, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4988 do empenho 849, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. : Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de novaSubseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16940	Diária 05/2025		1.211,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 849, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4988 do empenho 849, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. : Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de novaSubseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16940	Diária 05/2025	1.211,55	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 849, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 4988 do empenho 849, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:21/05/2025 a 23/05/2025. Portarias: 683/2025. : Período de atividades em cidades distintas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 21/05/2025, conforme cronograma abaixo: 21/05 – Saída para Afogados da Ingazeira, onde haverá inauguração de novaSubseção, na noite deste dia; 22/05 – Programação científica em Arcoverde; 23/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias desentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16940	Diária 05/2025		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 890, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4996 do empenho 890, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16941	SEI 1021/2025 -66		881,13
20/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 890, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4996 do empenho 890, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16941	SEI 1021/2025 -66	881,13	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 890, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4996 do empenho 890, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16941	SEI 1021/2025 -66	881,13	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 890, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4996 do empenho 890, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16941	SEI 1021/2025 -66		881,13
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 890, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4996 do empenho 890, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16941	SEI 1021/2025 -66	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 890, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4996 do empenho 890, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação do Prêmio Ivonete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16941	SEI 1021/2025 -66		881,13
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 895, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4990 do empenho 895, Arquivo Banco , Outros SEI 1054/2025-14 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Garanhuns-PE, para participação como palestrante do evento científico do mês da enfermagem. Período de 13/05 a 14/05/2025.	16942	SEI 1054/2025 -14		711,08
20/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 895, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4990 do empenho 895, Arquivo Banco , Outros SEI 1054/2025-14 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Garanhuns-PE, para participação como palestrante do evento científico do mês da enfermagem. Período de 13/05 a 14/05/2025.	16942	SEI 1054/2025 -14	711,08	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 895, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4990 do empenho 895, Arquivo Banco , Outros SEI 1054/2025-14 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Garanhuns-PE, para participação como palestrante do evento científico do mês da enfermagem. Período de 13/05 a 14/05/2025.	16942	SEI 1054/2025 -14	711,08	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 895, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4990 do empenho 895, Arquivo Banco , Outros SEI 1054/2025-14 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Garanhuns-PE, para participação como palestrante do evento científico do mês da enfermagem. Período de 13/05 a 14/05/2025.	16942	SEI 1054/2025 -14		711,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 895, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4990 do empenho 895, Arquivo Banco , Outros SEI 1054/2025-14 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Garanhuns-PE, para participação como palestrante do evento científico do mês da enfermagem. Período de 13/05 a 14/05/2025.	16942	SEI 1054/2025 -14	711,08	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 895, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 4990 do empenho 895, Arquivo Banco , Outros SEI 1054/2025-14 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Garanhuns-PE, para participação como palestrante do evento científico do mês da enfermagem. Período de 13/05 a 14/05/2025.	16942	SEI 1054/2025 -14		711,08
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16948		7.022,76	
20/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16948			7.022,76
20/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16948		7.022,76	
20/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16948			7.022,76
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16948		7.022,76	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16948			7.022,76
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16949		9.481,32	
20/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16949			9.481,32
20/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16949		9.481,32	
20/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16949			9.481,32
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16949		9.481,32	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16949			9.481,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4978 do empenho 51, Arquivo Banco , Outros 235733 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).	16950	SEI 998/2025-66		1.892,83
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4978 do empenho 51, Arquivo Banco , Outros 235733 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).	16950	SEI 998/2025-66	1.985,13	
20/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4978 do empenho 51, Arquivo Banco , Outros 235733 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).)	16950	SEI 998/2025-66		59,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4978 do empenho 51, Arquivo Banco , Outros 235733 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).)	16950	SEI 998/2025-66		19,85
20/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4978 do empenho 51, Arquivo Banco , Outros 235733 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).)	16950	SEI 998/2025-66		12,90
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4978 do empenho 51, Arquivo Banco , Outros 235733 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).	16950	SEI 998/2025-66	1.985,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4978 do empenho 51, Arquivo Banco , Outros 235733 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).	16950	SEI 998/2025-66		1.985,13
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4978 do empenho 51, Arquivo Banco , Outros 235733 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).	16950	SEI 998/2025-66	1.985,13	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 51, referente Outros nº 235733 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4978 do empenho 51, Arquivo Banco , Outros 235733 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).	16950	SEI 998/2025-66		1.985,13
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16951		5.958,51	
20/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16951			5.958,51
20/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16951		5.958,51	
20/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16951			5.958,51
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16951		5.958,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16951			5.958,51
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16952		8.081,63	
20/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16952			8.081,63
20/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16952		8.081,63	
20/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16952			8.081,63
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16952		8.081,63	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16952			8.081,63
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16953		463,04	
20/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16953			463,04
20/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	16953		463,04	
20/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	16953			463,04
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16953		463,04	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16953			463,04
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16954		5.761,49	
20/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16954			5.761,49
20/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	16954		5.761,49	
20/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	16954			5.761,49
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16954		5.761,49	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16954			5.761,49
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16955		4.495,36	
20/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	16955			4.495,36
20/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	16955		4.495,36	
20/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	16955			4.495,36
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16955		4.495,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16955			4.495,36
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16956		3.690,41	
20/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	16956			3.690,41
20/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	16956		3.690,41	
20/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	16956			3.690,41
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16956		3.690,41	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16956			3.690,41
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16957		253,23	
20/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	16957			253,23
20/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	16957		253,23	
20/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	16957			253,23
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16957		253,23	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16957			253,23
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16958		118,23	
20/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	16958			118,23
20/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	16958		118,23	
20/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	16958			118,23
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16958		118,23	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16958			118,23
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16961		417,19	
20/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16961			417,19
20/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16961		417,19	
20/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16961			417,19
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16961		417,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16961			417,19
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16962		246,62	
20/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16962			246,62
20/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16962		246,62	
20/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16962			246,62
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16962		246,62	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16962			246,62
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16964		571,28	
20/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16964			571,28
20/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16964		571,28	
20/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16964			571,28
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16964		571,28	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16964			571,28
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16965		189,00	
20/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16965			189,00
20/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	16965		189,00	
20/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	16965			189,00
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16965		189,00	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16965			189,00
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16966		200,98	
20/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	16966			200,98
20/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	16966		200,98	
20/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	16966			200,98
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16966		200,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16966			200,98
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16967		130,64	
20/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	16967			130,64
20/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	16967		130,64	
20/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	16967			130,64
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16967		130,64	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16967			130,64
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16969		365,96	
20/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16969			365,96
20/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16969		365,96	
20/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16969			365,96
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16969		365,96	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16969			365,96
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16970		529,83	
20/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16970			529,83
20/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16970		529,83	
20/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16970			529,83
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16970		529,83	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16970			529,83
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16971		1.270,52	
20/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16971			1.270,52
20/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16971		1.270,52	
20/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16971			1.270,52
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16971		1.270,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16971			1.270,52
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16974		600,48	
20/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16974			600,48
20/05/2025	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	16974		600,48	
20/05/2025	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	16974			600,48
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16974		600,48	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16974			600,48
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16975		709,35	
20/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16975			709,35
20/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16975		709,35	
20/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16975			709,35
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16975		709,35	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16975			709,35
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16977		768,45	
20/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16977			768,45
20/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16977		768,45	
20/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16977			768,45
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16977		768,45	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	16977			768,45
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 925, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5016 do empenho 925, Arquivo Banco , Outros SEI 1088/2025-09 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 817/2025.	16978	SEI 1088/2025-09		1.468,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 925, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5016 do empenho 925, Arquivo Banco , Outros SEI 1088/2025-09 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 817/2025.	16978	SEI 1088/2025-09	1.468,55	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 925, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5016 do empenho 925, Arquivo Banco , Outros SEI 1088/2025-09 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 817/2025.	16978	SEI 1088/2025-09	1.468,55	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 925, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5016 do empenho 925, Arquivo Banco , Outros SEI 1088/2025-09 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 817/2025.	16978	SEI 1088/2025-09		1.468,55
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 925, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5016 do empenho 925, Arquivo Banco , Outros SEI 1088/2025-09 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 817/2025.	16978	SEI 1088/2025-09	1.468,55	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 925, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5016 do empenho 925, Arquivo Banco , Outros SEI 1088/2025-09 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 817/2025.	16978	SEI 1088/2025-09		1.468,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16980		207,56	
20/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16980			207,56
20/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16980		207,56	
20/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16980			207,56
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16980		207,56	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16980			207,56
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16984		713,49	
20/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16984			713,49
20/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16984		713,49	
20/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16984			713,49
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16984		713,49	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16984			713,49
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16986		271,22	
20/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16986			271,22
20/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16986		271,22	
20/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16986			271,22
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16986		271,22	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16986			271,22
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16988		684,47	
20/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16988			684,47
20/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16988		684,47	
20/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16988			684,47
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16988		684,47	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16988			684,47
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16989		272,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16989			272,75
20/05/2025	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	16989		272,75	
20/05/2025	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	16989			272,75
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16989		272,75	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16989			272,75
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16991		2.592,24	
20/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16991			2.592,24
20/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16991		2.592,24	
20/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16991			2.592,24
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16991		2.592,24	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16991			2.592,24
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16992		285,70	
20/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16992			285,70
20/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16992		285,70	
20/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16992			285,70
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16992		285,70	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	16992			285,70
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17091		1.688,29	
20/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17091			1.688,29
20/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17091		1.688,29	
20/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17091			1.688,29
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17091		1.688,29	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17091			1.688,29
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17092		1.250,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17092			1.250,73
20/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17092		1.250,73	
20/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17092			1.250,73
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17092		1.250,73	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17092			1.250,73
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17093		250,46	
20/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17093			250,46
20/05/2025	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	17093		250,46	
20/05/2025	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	17093			250,46
20/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17093		250,46	
20/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17093			250,46
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 892, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4956 do empenho 892, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. quantidade 6.0 dias 22/04 - Realizado visita de renovação do hospital Miguel arraes. 23/04 - Realizado visita de acompanhamento da CEE do hospital Agamenon Magalhães. 24/04 - realizado visita de acompanhamento da policlínica Agamenon Magalhães. 25/04/2025 - Visita de renovação da CEE do hospital são salvador. 28/04/2025- realizado visita de acompanhamento da CE da Clinica de Hemodiálise davita Santo Amaro.	17219	Auxilio 04/2025		3.085,02
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 892, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4956 do empenho 892, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. quantidade 6.0 dias 22/04 - Realizado visita de renovação do hospital Miguel arraes. 23/04 - Realizado visita de acompanhamento da CEE do hospital Agamenon Magalhães. 24/04 - realizado visita de acompanhamento da policlínica Agamenon Magalhães. 25/04/2025 - Visita de renovação da CEE do hospital são salvador. 28/04/2025- realizado visita de acompanhamento da CE da Clinica de Hemodiálise davita Santo Amaro.	17219	Auxilio 04/2025	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 892, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4956 do empenho 892, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. quantidade 6.0 dias 22/04 - Realizado visita de renovação do hospital Miguel arraes. 23/04 - Realizado visita de acompanhamento da CEE do hospital Agamenon Magalhães. 24/04 - realizado visita de acompanhamento da policlínica Agamenon Magalhães. 25/04/2025 - Visita de renovação da CEE do hospital são salvador. 28/04/2025- realizado visita de acompanhamento da CE da Clinica de Hemodiálise davita Santo Amaro.	17219	Auxilio 04/2025	3.085,02	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 892, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4956 do empenho 892, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. quantidade 6.0 dias 22/04 - Realizado visita de renovação do hospital Miguel arraes. 23/04 - Realizado visita de acompanhamento da CEE do hospital Agamenon Magalhães. 24/04 - realizado visita de acompanhamento da policlínica Agamenon Magalhães. 25/04/2025 - Visita de renovação da CEE do hospital são salvador. 28/04/2025- realizado visita de acompanhamento da CE da Clinica de Hemodiálise davita Santo Amaro.	17219	Auxilio 04/2025		3.085,02
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 892, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4956 do empenho 892, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. quantidade 6.0 dias 22/04 - Realizado visita de renovação do hospital Miguel arraes. 23/04 - Realizado visita de acompanhamento da CEE do hospital Agamenon Magalhães. 24/04 - realizado visita de acompanhamento da policlínica Agamenon Magalhães. 25/04/2025 - Visita de renovação da CEE do hospital são salvador. 28/04/2025- realizado visita de acompanhamento da CE da Clinica de Hemodiálise davita Santo Amaro.	17219	Auxilio 04/2025	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 892, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 4956 do empenho 892, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. quantidade 6.0 dias 22/04 - Realizado visita de renovação do hospital Miguel arraes. 23/04 - Realizado visita de acompanhamento da CEE do hospital Agamenon Magalhães. 24/04 - realizado visita de acompanhamento da policlínica Agamenon Magalhães. 25/04/2025 - Visita de renovação da CEE do hospital são salvador. 28/04/2025- realizado visita de acompanhamento da CE da Clinica de Hemodiálise davita Santo Amaro.	17219	Auxilio 04/2025		3.085,02
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 897, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4967 do empenho 897, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04.	17221	auxílio 04/2025		4.113,36
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 897, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4967 do empenho 897, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04.	17221	auxílio 04/2025	4.113,36	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 897, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4967 do empenho 897, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04.	17221	auxílio 04/2025	4.113,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 897, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4967 do empenho 897, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04.	17221	auxílio 04/2025		4.113,36
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 897, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4967 do empenho 897, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04.	17221	auxílio 04/2025	4.113,36	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 897, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 4967 do empenho 897, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025 atividades 02/04; 03/04; 07/04; 08/04; 09/04; 10/04; 11/04; 12/04.	17221	auxílio 04/2025		4.113,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 893, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 4957 do empenho 893, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05	17226	Auxilio 04/2025		2.056,70
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 893, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 4957 do empenho 893, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05	17226	Auxilio 04/2025	2.056,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 893, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 4957 do empenho 893, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05	17226	Auxilio 04/2025	2.056,70	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 893, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 4957 do empenho 893, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05	17226	Auxilio 04/2025		2.056,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 893, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 4957 do empenho 893, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05	17226	Auxilio 04/2025	2.056,70	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 893, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 4957 do empenho 893, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04. 5 - auxílios Portaria 1844/2024. 16/04 - convocatória nº 161/2025 sede Coren - Atividade Administrativa. 22/04/2025 convocatória nº 169/2025. Visita de implantação do Hospital Hapvida Derby. 28/04/2025 - Convocatória nº183/2025, Visita de renovação do hospital Memorial Guararapes. 29/04/2025 - Convocatória nº184/2025. Visita de renovação São Marcos - 30/04/2025 - Convocatória nº186/2025, visita de acompanhamento do hospital da Polícia Militar. Total de Auxílios da Segunda Quinzena de Abril:05	17226	Auxilio 04/2025		2.056,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 894, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 4958 do empenho 894, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. 01 30/04/2025 - Organização do VIII EP Mulher.	17227	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 894, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 4958 do empenho 894, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. 01 30/04/2025 - Organização do VIII EP Mulher.	17227	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 894, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 4958 do empenho 894, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. 01 30/04/2025 - Organização do VIII EP Mulher.	17227	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 894, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 4958 do empenho 894, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. 01 30/04/2025 - Organização do VIII EP Mulher.	17227	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 894, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 4958 do empenho 894, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. 01 30/04/2025 - Organização do VIII EP Mulher.	17227	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 894, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 4958 do empenho 894, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. 01 30/04/2025 - Organização do VIII EP Mulher.	17227	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 899, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 4979 do empenho 899, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente ao dia 25/04 e 30/04.	17228	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 899, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 4979 do empenho 899, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente ao dia 25/04 e 30/04.	17228	Auxilio 04/2025	822,68	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 899, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 4979 do empenho 899, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente ao dia 25/04 e 30/04.	17228	Auxilio 04/2025	822,68	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 899, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 4979 do empenho 899, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente ao dia 25/04 e 30/04.	17228	Auxilio 04/2025		822,68
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 899, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 4979 do empenho 899, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente ao dia 25/04 e 30/04.	17228	Auxilio 04/2025	822,68	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 899, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 4979 do empenho 899, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente ao dia 25/04 e 30/04.	17228	Auxilio 04/2025		822,68
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 900, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 4980 do empenho 900, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04.	17229	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 900, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 4980 do empenho 900, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04.	17229	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 900, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 4980 do empenho 900, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04.	17229	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 900, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 4980 do empenho 900, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04.	17229	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 900, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 4980 do empenho 900, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04.	17229	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 900, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 4980 do empenho 900, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04.	17229	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 901, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 4982 do empenho 901, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2) nos dias 23/04 e 24/04.	17230	Auxilio 04/2025		822,68
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 901, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 4982 do empenho 901, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2) nos dias 23/04 e 24/04.	17230	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 901, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 4982 do empenho 901, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2) nos dias 23/04 e 24/04.	17230	Auxilio 04/2025	822,68	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 901, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 4982 do empenho 901, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2) nos dias 23/04 e 24/04.	17230	Auxilio 04/2025		822,68
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 901, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 4982 do empenho 901, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2) nos dias 23/04 e 24/04.	17230	Auxilio 04/2025	822,68	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 901, referente Outros nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 4982 do empenho 901, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2) nos dias 23/04 e 24/04.	17230	Auxilio 04/2025		822,68
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 902, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 4983 do empenho 902, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) nos dias 22/04 e 30/04/2025.	17231	Auxilio 04/2025		822,68
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 902, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 4983 do empenho 902, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) nos dias 22/04 e 30/04/2025.	17231	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 902, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 4983 do empenho 902, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) nos dias 22/04 e 30/04/2025.	17231	Auxilio 04/2025	822,68	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 902, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 4983 do empenho 902, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) nos dias 22/04 e 30/04/2025.	17231	Auxilio 04/2025		822,68
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 902, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 4983 do empenho 902, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) nos dias 22/04 e 30/04/2025.	17231	Auxilio 04/2025	822,68	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 902, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 4983 do empenho 902, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Período: 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) nos dias 22/04 e 30/04/2025.	17231	Auxilio 04/2025		822,68
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 903, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 4984 do empenho 903, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025 CAERP	17232	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 903, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 4984 do empenho 903, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025 CAERP	17232	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 903, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 4984 do empenho 903, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025 CAERP	17232	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 903, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 4984 do empenho 903, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025 CAERP	17232	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 903, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 4984 do empenho 903, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025 CAERP	17232	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 903, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 4984 do empenho 903, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025 CAERP	17232	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 904, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 4985 do empenho 904, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2). 25/04 a 30/04.	17233	Auxilio 04/2025		822,68
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 904, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 4985 do empenho 904, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2). 25/04 a 30/04.	17233	Auxilio 04/2025	822,68	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 904, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 4985 do empenho 904, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2). 25/04 a 30/04.	17233	Auxilio 04/2025	822,68	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 904, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 4985 do empenho 904, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2). 25/04 a 30/04.	17233	Auxilio 04/2025		822,68
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 904, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 4985 do empenho 904, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2). 25/04 a 30/04.	17233	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 904, referente Outros nº do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 4985 do empenho 904, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2). 25/04 a 30/04.	17233	Auxilio 04/2025		822,68
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 905, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 4986 do empenho 905, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025.	17234	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 905, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 4986 do empenho 905, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025.	17234	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 905, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 4986 do empenho 905, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025.	17234	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 905, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 4986 do empenho 905, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025.	17234	Auxilio 04/2025		411,34
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 905, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 4986 do empenho 905, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025.	17234	Auxilio 04/2025	411,34	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 905, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 4986 do empenho 905, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) no dia 25/04/2025.	17234	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 907, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 4997 do empenho 907, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2),	17235	Auxilio 04/2025		719,84
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 907, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 4997 do empenho 907, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2),	17235	Auxilio 04/2025	719,84	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 907, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 4997 do empenho 907, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2),	17235	Auxilio 04/2025	719,84	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 907, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 4997 do empenho 907, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2),	17235	Auxilio 04/2025		719,84
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 907, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 4997 do empenho 907, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2),	17235	Auxilio 04/2025	719,84	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 907, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 4997 do empenho 907, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2),	17235	Auxilio 04/2025		719,84
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 908, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 4998 do empenho 908, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 16/04.	17236	auxílio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 908, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 4998 do empenho 908, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 16/04.	17236	auxílio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 908, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 4998 do empenho 908, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 16/04.	17236	auxílio 04/2025	411,34	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 908, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 4998 do empenho 908, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 16/04.	17236	auxílio 04/2025		411,34
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 908, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 4998 do empenho 908, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 16/04.	17236	auxílio 04/2025	411,34	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 908, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 4998 do empenho 908, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 16/04.	17236	auxílio 04/2025		411,34
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 909, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 4999 do empenho 909, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (4) referente ao dia 04/04; a 07/04; 14/04; e 15/04.	17237	Auxilio 04/2025		1.645,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 909, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 4999 do empenho 909, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (4) referente ao dia 04/04; a 07/04; 14/04; e 15/04.	17237	Auxilio 04/2025	1.645,36	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 909, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 4999 do empenho 909, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (4) referente ao dia 04/04; a 07/04; 14/04; e 15/04.	17237	Auxilio 04/2025	1.645,36	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 909, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 4999 do empenho 909, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (4) referente ao dia 04/04; a 07/04; 14/04; e 15/04.	17237	Auxilio 04/2025		1.645,36
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 909, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 4999 do empenho 909, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (4) referente ao dia 04/04; a 07/04; 14/04; e 15/04.	17237	Auxilio 04/2025	1.645,36	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 909, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 4999 do empenho 909, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (4) referente ao dia 04/04; a 07/04; 14/04; e 15/04.	17237	Auxilio 04/2025		1.645,36
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 910, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5000 do empenho 910, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant.(6) referente os dias 16/04; 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04.	17238	Auxilio 04/2025		2.468,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 910, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5000 do empenho 910, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant.(6) referente os dias 16/04; 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04.	17238	Auxilio 04/2025	2.468,04	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 910, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5000 do empenho 910, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant.(6) referente os dias 16/04; 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04.	17238	Auxilio 04/2025	2.468,04	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 910, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5000 do empenho 910, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant.(6) referente os dias 16/04; 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04.	17238	Auxilio 04/2025		2.468,04
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 910, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5000 do empenho 910, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant.(6) referente os dias 16/04; 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04.	17238	Auxilio 04/2025	2.468,04	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 910, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 5000 do empenho 910, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant.(6) referente os dias 16/04; 22/04; 23/04; 24/04; 25/04; 28/04.	17238	Auxilio 04/2025		2.468,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 911, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5001 do empenho 911, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (5) referente aos dias 08/04; 09/04; 11/04; 14/04: 15/04;	17239	Auxilio 04/2025		2.056,70
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 911, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5001 do empenho 911, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (5) referente aos dias 08/04; 09/04; 11/04; 14/04: 15/04;	17239	Auxilio 04/2025	2.056,70	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 911, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5001 do empenho 911, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (5) referente aos dias 08/04; 09/04; 11/04; 14/04: 15/04;	17239	Auxilio 04/2025	2.056,70	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 911, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5001 do empenho 911, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (5) referente aos dias 08/04; 09/04; 11/04; 14/04: 15/04;	17239	Auxilio 04/2025		2.056,70
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 911, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5001 do empenho 911, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (5) referente aos dias 08/04; 09/04; 11/04; 14/04: 15/04;	17239	Auxilio 04/2025	2.056,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 911, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 5001 do empenho 911, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (5) referente aos dias 08/04; 09/04; 11/04; 14/04; 15/04;	17239	Auxilio 04/2025		2.056,70
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 912, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5002 do empenho 912, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (6) referente aos dias 07/04; 08/04; 09/04; 11/04; 14/04; 15/04;	17240	Auxilio 04/2025		2.468,04
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 912, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5002 do empenho 912, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (6) referente aos dias 07/04; 08/04; 09/04; 11/04; 14/04; 15/04;	17240	Auxilio 04/2025	2.468,04	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 912, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5002 do empenho 912, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (6) referente aos dias 07/04; 08/04; 09/04; 11/04; 14/04; 15/04;	17240	Auxilio 04/2025	2.468,04	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 912, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5002 do empenho 912, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (6) referente aos dias 07/04; 08/04; 09/04; 11/04; 14/04; 15/04;	17240	Auxilio 04/2025		2.468,04
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 912, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5002 do empenho 912, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (6) referente aos dias 07/04; 08/04; 09/04; 11/04; 14/04; 15/04;	17240	Auxilio 04/2025	2.468,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 912, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 5002 do empenho 912, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 01/04 a 15/04/2025. Quant. (6) referente aos dias 07/04; 08/04; 09/04; 11/04; 14/04; 15/04;	17240	Auxílio 04/2025		2.468,04
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17748			2,13
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17748		2,13	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17748		2,13	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17748			2,13
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17748		2,13	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17748			2,13
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17749	PAD nº 0328/2021		2,13
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17749	PAD nº 0328/2021	2,13	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17749	PAD nº 0328/2021	2,13	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17749	PAD nº 0328/2021		2,13
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17749	PAD nº 0328/2021	2,13	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17749	PAD nº 0328/2021		2,13
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17750			2,13
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17750		2,13	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17750		2,13	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17750			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17750		2,13	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17750			2,13
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17751	PAD nº 0328/2021		2,13
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17751	PAD nº 0328/2021	2,13	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17751	PAD nº 0328/2021	2,13	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17751	PAD nº 0328/2021		2,13
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17751	PAD nº 0328/2021	2,13	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17751	PAD nº 0328/2021		2,13
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17752			2,13
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17752		2,13	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17752		2,13	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17752			2,13
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17752		2,13	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17752			2,13
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17753	PAD nº 0328/2021		2,13
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17753	PAD nº 0328/2021	2,13	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17753	PAD nº 0328/2021	2,13	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17753	PAD nº 0328/2021		2,13
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17753	PAD nº 0328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17753	PAD nº 0328/2021		2,13
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17892			2,73
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17892		2,73	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17892		2,73	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17892			2,73
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17892		2,73	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17892			2,73
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17893	PAD nº 328/2021		2,73
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17893	PAD nº 328/2021	2,73	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17893	PAD nº 328/2021	2,73	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17893	PAD nº 328/2021		2,73
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17893	PAD nº 328/2021	2,73	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17893	PAD nº 328/2021		2,73
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17894			2,73
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17894		2,73	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17894		2,73	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17894			2,73
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17894		2,73	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17894			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17895	PAD nº 328/2021		2,73
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17895	PAD nº 328/2021	2,73	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17895	PAD nº 328/2021	2,73	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17895	PAD nº 328/2021		2,73
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17895	PAD nº 328/2021	2,73	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17895	PAD nº 328/2021		2,73
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17896			2,73
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17896		2,73	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17896		2,73	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17896			2,73
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17896		2,73	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17896			2,73
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17897	PAD nº 328/2021		2,73
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17897	PAD nº 328/2021	2,73	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17897	PAD nº 328/2021	2,73	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17897	PAD nº 328/2021		2,73
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17897	PAD nº 328/2021	2,73	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17897	PAD nº 328/2021		2,73
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17898			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17898		2,73	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17898		2,73	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17898			2,73
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17898		2,73	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17898			2,73
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17899	PAD nº 328/2021		2,73
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17899	PAD nº 328/2021	2,73	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17899	PAD nº 328/2021	2,73	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17899	PAD nº 328/2021		2,73
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17899	PAD nº 328/2021	2,73	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17899	PAD nº 328/2021		2,73
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17900			2,73
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17900		2,73	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17900		2,73	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17900			2,73
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17900		2,73	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17900			2,73
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17901	PAD nº 328/2021		2,73
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17901	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17901	PAD nº 328/2021	2,73	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17901	PAD nº 328/2021		2,73
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17901	PAD nº 328/2021	2,73	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17901	PAD nº 328/2021		2,73
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17954			5,17
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17954		5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17954		5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17954			5,17
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17954		5,17	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17954			5,17
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17955	PAD nº 328/2021		5,17
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17955	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17955	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17955	PAD nº 328/2021		5,17
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17955	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17955	PAD nº 328/2021		5,17
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17956			5,17
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17956		5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17956		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17956			5,17
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17956		5,17	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17956			5,17
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17957	PAD nº 328/2021		5,17
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17957	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17957	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17957	PAD nº 328/2021		5,17
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17957	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17957	PAD nº 328/2021		5,17
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17958			5,17
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17958		5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17958		5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17958			5,17
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17958		5,17	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17958			5,17
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17959	PAD nº 328/2021		5,17
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17959	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17959	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17959	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17959	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17959	PAD nº 328/2021		5,17
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17960			5,17
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17960		5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17960		5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17960			5,17
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17960		5,17	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17960			5,17
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17961	PAD nº 328/2021		5,17
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17961	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17961	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17961	PAD nº 328/2021		5,17
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17961	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17961	PAD nº 328/2021		5,17
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17962			5,17
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17962		5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17962		5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17962			5,17
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17962		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17962			5,17
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17963	PAD nº 328/2021		5,17
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17963	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17963	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17963	PAD nº 328/2021		5,17
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17963	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17963	PAD nº 328/2021		5,17
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17964			5,17
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17964		5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17964		5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17964			5,17
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17964		5,17	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17964			5,17
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17965	PAD nº 328/2021		5,17
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17965	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17965	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17965	PAD nº 328/2021		5,17
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17965	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17965	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17966			5,17
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17966		5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17966		5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17966			5,17
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17966		5,17	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17966			5,17
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17967	PAD nº 328/2021		5,17
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17967	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17967	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17967	PAD nº 328/2021		5,17
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17967	PAD nº 328/2021	5,17	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17967	PAD nº 328/2021		5,17
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18108			5,46
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18108		5,46	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18108		5,46	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18108			5,46
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18108		5,46	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18108			5,46
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18109	PAD nº 328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18109	PAD nº 328/2021	5,46	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18109	PAD nº 328/2021	5,46	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18109	PAD nº 328/2021		5,46
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18109	PAD nº 328/2021	5,46	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18109	PAD nº 328/2021		5,46
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18110			5,46
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18110		5,46	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18110		5,46	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18110			5,46
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18110		5,46	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18110			5,46
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18111	PAD nº 328/2021		5,46
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18111	PAD nº 328/2021	5,46	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18111	PAD nº 328/2021	5,46	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18111	PAD nº 328/2021		5,46
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18111	PAD nº 328/2021	5,46	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18111	PAD nº 328/2021		5,46
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18112			5,46
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18112		5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18112		5,46	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18112			5,46
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18112		5,46	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18112			5,46
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18113	PAD nº 328/2021		5,46
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18113	PAD nº 328/2021	5,46	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18113	PAD nº 328/2021	5,46	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18113	PAD nº 328/2021		5,46
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18113	PAD nº 328/2021	5,46	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18113	PAD nº 328/2021		5,46
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18174			10,92
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18174		10,92	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18174		10,92	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18174			10,92
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18174		10,92	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18174			10,92
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18175	PAD nº 328/2021		10,92
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18175	PAD nº 328/2021	10,92	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18175	PAD nº 328/2021	10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18175	PAD nº 328/2021		10,92
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18175	PAD nº 328/2021	10,92	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18175	PAD nº 328/2021		10,92
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18198			13,65
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18198		13,65	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18198		13,65	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18198			13,65
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18198		13,65	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18198			13,65
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18199	PAD nº 328/2021		13,65
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18199	PAD nº 328/2021	13,65	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18199	PAD nº 328/2021	13,65	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18199	PAD nº 328/2021		13,65
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18199	PAD nº 328/2021	13,65	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18199	PAD nº 328/2021		13,65
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18200			13,65
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18200		13,65	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18200		13,65	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18200			13,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18200		13,65	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18200			13,65
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18201	PAD nº 328/2021		13,65
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18201	PAD nº 328/2021	13,65	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18201	PAD nº 328/2021	13,65	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18201	PAD nº 328/2021		13,65
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18201	PAD nº 328/2021	13,65	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18201	PAD nº 328/2021		13,65
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18226			21,84
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18226		21,84	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18226		21,84	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18226			21,84
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18226		21,84	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18226			21,84
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18227	PAD nº 328/2021		21,84
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18227	PAD nº 328/2021	21,84	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18227	PAD nº 328/2021	21,84	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18227	PAD nº 328/2021		21,84
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18227	PAD nº 328/2021	21,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18227	PAD nº 328/2021		21,84
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18240			27,30
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18240		27,30	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18240		27,30	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18240			27,30
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18240		27,30	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18240			27,30
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18241	PAD nº 328/2021		27,30
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18241	PAD nº 328/2021	27,30	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18241	PAD nº 328/2021	27,30	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18241	PAD nº 328/2021		27,30
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18241	PAD nº 328/2021	27,30	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18241	PAD nº 328/2021		27,30
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18246			31,02
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18246		31,02	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18246		31,02	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18246			31,02
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18246		31,02	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18246			31,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18247	PAD nº 328/2021		31,02
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18247	PAD nº 328/2021	31,02	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18247	PAD nº 328/2021	31,02	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18247	PAD nº 328/2021		31,02
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18247	PAD nº 328/2021	31,02	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18247	PAD nº 328/2021		31,02
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18250			36,19
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18250		36,19	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18250		36,19	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18250			36,19
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18250		36,19	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18250			36,19
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18251	PAD nº 328/2021		36,19
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18251	PAD nº 328/2021	36,19	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18251	PAD nº 328/2021	36,19	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18251	PAD nº 328/2021		36,19
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18251	PAD nº 328/2021	36,19	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18251	PAD nº 328/2021		36,19
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18280			51,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18280		51,87	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18280		51,87	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18280			51,87
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18280		51,87	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18280			51,87
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18281	PAD nº 328/2021		51,87
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18281	PAD nº 328/2021	51,87	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18281	PAD nº 328/2021	51,87	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18281	PAD nº 328/2021		51,87
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18281	PAD nº 328/2021	51,87	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18281	PAD nº 328/2021		51,87
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18302			62,79
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18302		62,79	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18302		62,79	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18302			62,79
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18302		62,79	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18302			62,79
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18303	PAD nº 328/2021		62,79
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18303	PAD nº 328/2021	62,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18303	PAD nº 328/2021	62,79	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18303	PAD nº 328/2021		62,79
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18303	PAD nº 328/2021	62,79	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18303	PAD nº 328/2021		62,79
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18352			92,82
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18352		92,82	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18352		92,82	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18352			92,82
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18352		92,82	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18352			92,82
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18353	PAD nº 328/2021		92,82
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18353	PAD nº 328/2021	92,82	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18353	PAD nº 328/2021	92,82	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18353	PAD nº 328/2021		92,82
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18353	PAD nº 328/2021	92,82	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18353	PAD nº 328/2021		92,82
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18360			95,55
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18360		95,55	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18360		95,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18360			95,55
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18360		95,55	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18360			95,55
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18361	PAD nº 328/2021		95,55
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18361	PAD nº 328/2021	95,55	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18361	PAD nº 328/2021	95,55	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18361	PAD nº 328/2021		95,55
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18361	PAD nº 328/2021	95,55	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18361	PAD nº 328/2021		95,55
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18430			496,86
20/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18430		496,86	
20/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18430		496,86	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18430			496,86
20/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18430		496,86	
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18430			496,86
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18431	PAD nº 328/2021		496,86
20/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18431	PAD nº 328/2021	496,86	
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18431	PAD nº 328/2021	496,86	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18431	PAD nº 328/2021		496,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18431	PAD nº 328/2021	496,86	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18431	PAD nº 328/2021		496,86
20/05/2025	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.	18487			33.703,88
20/05/2025	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.	18487		33.703,88	
20/05/2025	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.	18615			391,30
20/05/2025	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.	18615		391,30	
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5005 do empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	18824	Auxílio 05/2025		2.056,70
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5005 do empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	18824	Auxílio 05/2025	2.056,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5005 do empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	18824	Auxílio 05/2025	2.056,70	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5005 do empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	18824	Auxílio 05/2025		2.056,70
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5005 do empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	18824	Auxílio 05/2025	2.056,70	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5005 do empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	18824	Auxílio 05/2025		2.056,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Estorno do pagamento 5661 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	18825	Auxílio 05/2025	2.056,70	
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Estorno do pagamento 5661 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	18825	Auxílio 05/2025		2.056,70
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Estorno do pagamento 5661 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	18825	Auxílio 05/2025		2.056,70
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Estorno do pagamento 5661 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	18825	Auxílio 05/2025	2.056,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Estorno do pagamento 5661 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	18825	Auxílio 05/2025		2.056,70
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Estorno do pagamento 5661 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	18825	Auxílio 05/2025	2.056,70	
20/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5005 do empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	18827	Auxílio 05/2025		2.056,70
20/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5005 do empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	18827	Auxílio 05/2025	2.056,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5005 do empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	18827	Auxílio 05/2025	2.056,70	
20/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5005 do empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	18827	Auxílio 05/2025		2.056,70
20/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5005 do empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	18827	Auxílio 05/2025	2.056,70	
20/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 752, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 5005 do empenho 752, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.	18827	Auxílio 05/2025		2.056,70
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito serviço cobrança	19628			11.769,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Débito serviço cobrança	19628		11.769,78	
20/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19652			2.650,69
20/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19652		2.650,69	
Total do dia					619.520,75	619.520,75
21/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025.	16860	SEI 1089/2025 -45	711,08	
21/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025.	16860	SEI 1089/2025 -45		711,08
21/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025.	16860	SEI 1089/2025 -45	711,08	
21/05/2025	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 (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025.	16860	SEI 1089/2025 -45		711,08
21/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.	16861	PAD nº 0270/2025	5.450,00	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.	16861	PAD nº 0270/2025		5.450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.	16861	PAD nº 0270/2025	5.450,00	
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.	16861	PAD nº 0270/2025		5.450,00
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 451861 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	16878	PAD Nº 0346/2022		993,45
21/05/2025	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 451861 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	16878	PAD Nº 0346/2022	993,45	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 451861 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	16878	PAD Nº 0346/2022	993,45	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 451861 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	16878	PAD Nº 0346/2022		993,45
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 451861 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	16878	PAD Nº 0346/2022	993,45	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 451861 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competência 04/2025.	16878	PAD Nº 0346/2022		993,45
21/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 06/2025	16882	VEM 06/2025	2.576,18	
21/05/2025	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. Vale transporte comp. 06/2025	16882	VEM 06/2025		2.576,18
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 06/2025	16882	VEM 06/2025	2.576,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 06/2025	16882	VEM 06/2025		2.576,18
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte competência 06/2025	16883	VEM 06/2025		2.576,18
21/05/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte competência 06/2025	16883	VEM 06/2025	2.576,18	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte competência 06/2025	16883	VEM 06/2025	2.576,18	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte competência 06/2025	16883	VEM 06/2025		2.576,18
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte competência 06/2025	16883	VEM 06/2025	2.576,18	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte competência 06/2025	16883	VEM 06/2025		2.576,18
21/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025.	16884	PEF nº 001/2025		4.775,97
21/05/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025.	16884	PEF nº 001/2025	4.775,97	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025.	16884	PEF nº 001/2025	4.775,97	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025.	16884	PEF nº 001/2025		4.775,97
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025.	16884	PEF nº 001/2025	4.775,97	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025.	16884	PEF nº 001/2025		4.775,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025.	16885	PEF nº 001/2025		1.591,99
21/05/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025.	16885	PEF nº 001/2025	1.591,99	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025.	16885	PEF nº 001/2025	1.591,99	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025.	16885	PEF nº 001/2025		1.591,99
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025.	16885	PEF nº 001/2025	1.591,99	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025.	16885	PEF nº 001/2025		1.591,99
21/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 850, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16886	Diária 05/2025		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 850, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16886	Diária 05/2025	1.696,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 850, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16886	Diária 05/2025	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 850, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16886	Diária 05/2025		1.696,17
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 850, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16886	Diária 05/2025	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 850, referente Outros nº do favorecido Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16886	Diária 05/2025		1.696,17
21/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 794, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025. Período:26/05/2025 a 27/05/2025 Portarias: 684/2025. : Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16887	Diária 05/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 794, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025. Período:26/05/2025 a 27/05/2025 Portarias: 684/2025. : Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16887	Diária 05/2025	726,93	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 794, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025. Período:26/05/2025 a 27/05/2025 Portarias: 684/2025. : Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16887	Diária 05/2025	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 794, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025. Período:26/05/2025 a 27/05/2025 Portarias: 684/2025. : Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16887	Diária 05/2025		726,93
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 794, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025. Período:26/05/2025 a 27/05/2025 Portarias: 684/2025. : Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16887	Diária 05/2025	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 794, referente Outros nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025. Período:26/05/2025 a 27/05/2025 Portarias: 684/2025. : Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16887	Diária 05/2025		726,93
21/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 851, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16888	Diária 05/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 851, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16888	Diária 05/2025	726,93	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 851, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16888	Diária 05/2025	726,93	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 851, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16888	Diária 05/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 851, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16888	Diária 05/2025	726,93	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 851, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16888	Diária 05/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 811, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos.	16889	Diária 05/2025		1.696,17
21/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 811, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos.	16889	Diária 05/2025	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 811, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos.	16889	Diária 05/2025	1.696,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 811, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos.	16889	Diária 05/2025		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 811, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos.	16889	Diária 05/2025	1.696,17	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 811, referente Outros nº do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos.	16889	Diária 05/2025		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 848, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025.	16890	Diária 05/2025		1.515,26
21/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 848, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025.	16890	Diária 05/2025	1.515,26	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 848, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025.	16890	Diária 05/2025	1.515,26	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 848, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025.	16890	Diária 05/2025		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 848, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025.	16890	Diária 05/2025	1.515,26	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 848, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025.	16890	Diária 05/2025		1.515,26
21/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16891	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxilio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16891	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16891	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16891	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 937, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025.	16892	SEI 1089/2025 -45		711,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 937, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025.	16892	SEI 1089/2025 -45	711,08	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 937, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025.	16892	SEI 1089/2025 -45	711,08	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 937, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025.	16892	SEI 1089/2025 -45		711,08
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 937, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025.	16892	SEI 1089/2025 -45	711,08	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 937, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025.	16892	SEI 1089/2025 -45		711,08
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 940, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16893	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 940, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16893	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 940, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16893	Auxílio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 940, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16893	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 940, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16893	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 940, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16893	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 845, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16894	Diária 05/2025		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 845, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16894	Diária 05/2025	1.696,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 845, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16894	Diária 05/2025	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 845, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16894	Diária 05/2025		1.696,17
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 845, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16894	Diária 05/2025	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 845, referente Outros nº do favorecido Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16894	Diária 05/2025		1.696,17
21/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.v	16895	Auxílio 04/2025	719,84	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.v	16895	Auxílio 04/2025		719,84
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.v	16895	Auxílio 04/2025	719,84	
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.v	16895	Auxílio 04/2025		719,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 805, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída paraCaruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importantedestacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haveráatividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, comoburacos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes,bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fatorrelevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quantonos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidadepoderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16896	Diária 05/2025		1.515,26
21/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 805, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída paraCaruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importantedestacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haveráatividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, comoburacos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes,bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fatorrelevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quantonos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidadepoderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16896	Diária 05/2025	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 805, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída paraCaruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importantedestacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haveráatividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, comoburacos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes,bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fatorrelevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quantonos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidadepoderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16896	Diária 05/2025	1.515,26	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 805, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída paraCaruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importantedestacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haveráatividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, comoburacos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes,bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fatorrelevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quantonos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidadepoderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16896	Diária 05/2025		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 805, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída paraCaruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importantedestacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haveráatividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, comoburacos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes,bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fatorrelevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quantonos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidadepoderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16896	Diária 05/2025	1.515,26	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 805, referente Outros nº do favorecido Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída paraCaruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importantedestacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haveráatividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, comoburacos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes,bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fatorrelevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quantonos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidadepoderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	16896	Diária 05/2025		1.515,26
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 941, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16897	Auxílio 04/2025		719,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 941, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16897	Auxílio 04/2025	719,84	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 941, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16897	Auxílio 04/2025	719,84	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 941, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16897	Auxílio 04/2025		719,84
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 941, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16897	Auxílio 04/2025	719,84	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 941, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16897	Auxílio 04/2025		719,84
21/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 878, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16898	Diária 05/2025		726,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 878, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16898	Diária 05/2025	726,93	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 878, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16898	Diária 05/2025	726,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 878, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16898	Diária 05/2025		726,93
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 878, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16898	Diária 05/2025	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 878, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	16898	Diária 05/2025		726,93
21/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 852, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE.	16899	Diária 05/2025		649,40
21/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 852, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE.	16899	Diária 05/2025	649,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 852, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE.	16899	Diária 05/2025	649,40	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 852, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE.	16899	Diária 05/2025		649,40
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 852, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE.	16899	Diária 05/2025	649,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 852, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE.	16899	Diária 05/2025		649,40
21/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16900	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16900	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16900	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16900	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/04 a 30/04/2025. Quant. Auxílio (3). pelos dias 07/04; 15/04; 23/04;	16901	auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/04 a 30/04/2025. Quant. Auxílio (3). pelos dias 07/04; 15/04; 23/04;	16901	auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/04 a 30/04/2025. Quant. Auxílio (3). pelos dias 07/04; 15/04; 23/04;	16901	auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/04 a 30/04/2025. Quant. Auxílio (3). pelos dias 07/04; 15/04; 23/04;	16901	auxílio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 942, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16902	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 942, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16902	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 942, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16902	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 942, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16902	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 942, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16902	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 942, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16902	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 943, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	16903	auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 943, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	16903	auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 943, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	16903	auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 943, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	16903	auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 943, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	16903	auxílio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 943, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	16903	auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16906	Auxílio 04/2025	2.056,70	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16906	Auxílio 04/2025		2.056,70
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16906	Auxílio 04/2025	2.056,70	
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16906	Auxílio 04/2025		2.056,70
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 944, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16909	Auxílio 04/2025		2.056,70
21/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 944, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16909	Auxílio 04/2025	2.056,70	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 944, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16909	Auxílio 04/2025	2.056,70	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 944, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16909	Auxílio 04/2025		2.056,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 944, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16909	Auxílio 04/2025	2.056,70	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 944, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	16909	Auxílio 04/2025		2.056,70
21/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16912	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16912	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16912	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16912	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Coordenadora da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e pós-graduando. Quant. (1) referente ao dia 25/04/2025 reunião da CAERP.	16913	auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Coordenadora da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e pós-graduando. Quant. (1) referente ao dia 25/04/2025 reunião da CAERP.	16913	auxílio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Coordenadora da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e pós-graduando. Quant. (1) referente ao dia 25/04/2025 reunião da CAERP.	16913	auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Coordenadora da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e pós-graduando. Quant. (1) referente ao dia 25/04/2025 reunião da CAERP.	16913	auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16914	auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16914	auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16914	auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16914	auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16914	auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	16914	auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 945, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16915	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 945, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16915	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 945, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16915	Auxílio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 945, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16915	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 945, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16915	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 945, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16915	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16916	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16916	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16916	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16916	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 947, referente nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16917	Auxílio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 947, referente nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16917	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 947, referente nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16917	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 947, referente nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16917	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 947, referente nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16917	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 947, referente nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16917	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 25/04 e 30/04. Enfermeira membro da Câmara Técnica,	16918	Auxilio 04/2025	822,68	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 25/04 e 30/04. Enfermeira membro da Câmara Técnica,	16918	Auxilio 04/2025		822,68
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 25/04 e 30/04. Enfermeira membro da Câmara Técnica,	16918	Auxilio 04/2025	822,68	
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 25/04 e 30/04. Enfermeira membro da Câmara Técnica,	16918	Auxilio 04/2025		822,68
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 948, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16919	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 948, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16919	Auxilio 04/2025	822,68	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 948, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16919	Auxilio 04/2025	822,68	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 948, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16919	Auxilio 04/2025		822,68
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 948, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16919	Auxilio 04/2025	822,68	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 948, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16919	Auxilio 04/2025		822,68
21/05/2025	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. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 11/04. Membro da câmara técnica.	16920	Auxilio 04/2025	411,34	
21/05/2025	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. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 11/04. Membro da câmara técnica.	16920	Auxilio 04/2025		411,34
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 11/04. Membro da câmara técnica.	16920	Auxilio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 11/04. Membro da câmara técnica.	16920	Auxilio 04/2025		411,34
21/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16921	Auxílio 04/2025	2.056,70	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16921	Auxílio 04/2025		2.056,70
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16921	Auxílio 04/2025	2.056,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16921	Auxílio 04/2025		2.056,70
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 949, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16922	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 949, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16922	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 949, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16922	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 949, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16922	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 949, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16922	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 949, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	16922	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 950, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16923	Auxílio 04/2025		2.056,70
21/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 950, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16923	Auxílio 04/2025	2.056,70	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 950, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16923	Auxílio 04/2025	2.056,70	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 950, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16923	Auxílio 04/2025		2.056,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 950, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16923	Auxílio 04/2025	2.056,70	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 950, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16923	Auxílio 04/2025		2.056,70
21/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16924	Auxílio 04/2025	822,68	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16924	Auxílio 04/2025		822,68
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16924	Auxílio 04/2025	822,68	
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16924	Auxílio 04/2025		822,68
21/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) Comissão dos auxiliar técnicos de enfermagem nos dias 16/04 e 25/04//2025.	16925	Auxilio 04/2025	719,84	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) Comissão dos auxiliar técnicos de enfermagem nos dias 16/04 e 25/04//2025.	16925	Auxilio 04/2025		719,84
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) Comissão dos auxiliar técnicos de enfermagem nos dias 16/04 e 25/04//2025.	16925	Auxilio 04/2025	719,84	
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) Comissão dos auxiliar técnicos de enfermagem nos dias 16/04 e 25/04//2025.	16925	Auxilio 04/2025		719,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 951, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16926	Auxílio 04/2025		822,68
21/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 951, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16926	Auxílio 04/2025	822,68	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 951, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16926	Auxílio 04/2025	822,68	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 951, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16926	Auxílio 04/2025		822,68
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 951, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16926	Auxílio 04/2025	822,68	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 951, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	16926	Auxílio 04/2025		822,68
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 952, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	16927	Auxilio 04/2025		719,84
21/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 952, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	16927	Auxilio 04/2025	719,84	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 952, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	16927	Auxilio 04/2025	719,84	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 952, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	16927	Auxilio 04/2025		719,84
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 952, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	16927	Auxilio 04/2025	719,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 952, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	16927	Auxilio 04/2025		719,84
21/05/2025	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. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 25/04/2025. Coordenador da câmara técnica.	16928	Auxilio 04/2025	411,34	
21/05/2025	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. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 25/04/2025. Coordenador da câmara técnica.	16928	Auxilio 04/2025		411,34
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 25/04/2025. Coordenador da câmara técnica.	16928	Auxilio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 25/04/2025. Coordenador da câmara técnica.	16928	Auxilio 04/2025		411,34
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16929	Auxilio 04/2025		411,34
21/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16929	Auxilio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16929	Auxilio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16929	Auxilio 04/2025		411,34
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16929	Auxilio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	16929	Auxilio 04/2025		411,34
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 881, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 4991 do empenho 881, Arquivo Banco , Outros SEI 1011/2025-21 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16933	SEI 1011/2025 -21		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 881, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 4991 do empenho 881, Arquivo Banco , Outros SEI 1011/2025-21 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16933	SEI 1011/2025 -21	726,93	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 881, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 4991 do empenho 881, Arquivo Banco , Outros SEI 1011/2025-21 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16933	SEI 1011/2025 -21	726,93	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 881, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 4991 do empenho 881, Arquivo Banco , Outros SEI 1011/2025-21 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16933	SEI 1011/2025 -21		726,93
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 881, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 4991 do empenho 881, Arquivo Banco , Outros SEI 1011/2025-21 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16933	SEI 1011/2025 -21	726,93	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 881, referente Outros nº do favorecido AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 4991 do empenho 881, Arquivo Banco , Outros SEI 1011/2025-21 ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação no Prêmio Ivanete Alves. Período de 12/05 a 13/05/2025.	16933	SEI 1011/2025 -21		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 882, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 4993 do empenho 882, Arquivo Banco , Outros SEI 1043/2025-26 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Organização e participação da inauguração das subseções de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16936	SEI 1043/2025 -26		2.665,41
21/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 882, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 4993 do empenho 882, Arquivo Banco , Outros SEI 1043/2025-26 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Organização e participação da inauguração das subseções de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16936	SEI 1043/2025 -26	2.665,41	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 882, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 4993 do empenho 882, Arquivo Banco , Outros SEI 1043/2025-26 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Organização e participação da inauguração das subseções de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16936	SEI 1043/2025 -26	2.665,41	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 882, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 4993 do empenho 882, Arquivo Banco , Outros SEI 1043/2025-26 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Organização e participação da inauguração das subseções de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16936	SEI 1043/2025 -26		2.665,41
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 882, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 4993 do empenho 882, Arquivo Banco , Outros SEI 1043/2025-26 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Organização e participação da inauguração das subseções de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16936	SEI 1043/2025 -26	2.665,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 882, referente Outros nº do favorecido Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 4993 do empenho 882, Arquivo Banco , Outros SEI 1043/2025-26 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para Organização e participação da inauguração das subseções de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16936	SEI 1043/2025 -26		2.665,41
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 922, referente Outros nº SEI1057/2025-40 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5013 do empenho 922, Arquivo Banco , Outros SEI1057/2025-40 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16959	SEI 1057/2025 -40		2.607,28
21/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 922, referente Outros nº SEI1057/2025-40 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5013 do empenho 922, Arquivo Banco , Outros SEI1057/2025-40 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16959	SEI 1057/2025 -40	2.607,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 922, referente Outros nº SEI1057/2025-40 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5013 do empenho 922, Arquivo Banco , Outros SEI1057/2025-40 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16959	SEI 1057/2025 -40	2.607,28	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 922, referente Outros nº SEI1057/2025-40 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5013 do empenho 922, Arquivo Banco , Outros SEI1057/2025-40 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16959	SEI 1057/2025 -40		2.607,28
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 922, referente Outros nº SEI1057/2025-40 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5013 do empenho 922, Arquivo Banco , Outros SEI1057/2025-40 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16959	SEI 1057/2025 -40	2.607,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 922, referente Outros nº SEI1057/2025-40 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5013 do empenho 922, Arquivo Banco , Outros SEI1057/2025-40 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização da inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16959	SEI 1057/2025 -40		2.607,28
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 927, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 5017 do empenho 927, Arquivo Banco , Outros SEI 1058/2025-94 ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 977/2025.	16973	SEI 1058/2025 -94		2.381,12
21/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 927, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 5017 do empenho 927, Arquivo Banco , Outros SEI 1058/2025-94 ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 977/2025.	16973	SEI 1058/2025 -94	2.381,12	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 927, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 5017 do empenho 927, Arquivo Banco , Outros SEI 1058/2025-94 ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 977/2025.	16973	SEI 1058/2025 -94	2.381,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 927, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 5017 do empenho 927, Arquivo Banco , Outros SEI 1058/2025-94 ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 977/2025.	16973	SEI 1058/2025-94		2.381,12
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 927, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 5017 do empenho 927, Arquivo Banco , Outros SEI 1058/2025-94 ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 977/2025.	16973	SEI 1058/2025-94	2.381,12	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 927, referente Outros nº do favorecido Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 5017 do empenho 927, Arquivo Banco , Outros SEI 1058/2025-94 ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 977/2025.	16973	SEI 1058/2025-94		2.381,12
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 917, referente Outros nº SEI 1099/2025-81 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 5020 do empenho 917, Arquivo Banco , Outros SEI 1099/2025-81 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025.	16981	SEI 1099/2025-81		1.185,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 917, referente Outros nº SEI 1099/2025-81 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 5020 do empenho 917, Arquivo Banco , Outros SEI 1099/2025-81 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025.	16981	SEI 1099/2025-81	1.185,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 917, referente Outros nº SEI 1099/2025-81 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 5020 do empenho 917, Arquivo Banco , Outros SEI 1099/2025-81 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025.	16981	SEI 1099/2025-81	1.185,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 917, referente Outros nº SEI 1099/2025-81 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 5020 do empenho 917, Arquivo Banco , Outros SEI 1099/2025-81 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025.	16981	SEI 1099/2025-81		1.185,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 917, referente Outros nº SEI 1099/2025-81 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 5020 do empenho 917, Arquivo Banco , Outros SEI 1099/2025-81 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025.	16981	SEI 1099/2025-81	1.185,13	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 917, referente Outros nº SEI 1099/2025-81 do favorecido JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025. Pago a JULIANA MARIA DOS SANTOS, liquidação 5020 do empenho 917, Arquivo Banco , Outros SEI 1099/2025-81 ref. a Valor empenhado a JULIANA MARIA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 981/2025.	16981	SEI 1099/2025-81		1.185,13
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 919, referente nº SEI 1091/2025-14 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5018 do empenho 919, Arquivo Banco , Outros SEI 1091/2025-14 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16982	SEI 1091/2025-14		2.665,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 919, referente nº SEI 1091/2025-14 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5018 do empenho 919, Arquivo Banco , Outros SEI 1091/2025-14 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16982	SEI 1091/2025 -14	2.665,41	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 919, referente nº SEI 1091/2025-14 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5018 do empenho 919, Arquivo Banco , Outros SEI 1091/2025-14 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16982	SEI 1091/2025 -14	2.665,41	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 919, referente nº SEI 1091/2025-14 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5018 do empenho 919, Arquivo Banco , Outros SEI 1091/2025-14 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16982	SEI 1091/2025 -14		2.665,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 919, referente nº SEI 1091/2025-14 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5018 do empenho 919, Arquivo Banco , Outros SEI 1091/2025-14 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16982	SEI 1091/2025 -14	2.665,41	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 919, referente nº SEI 1091/2025-14 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5018 do empenho 919, Arquivo Banco , Outros SEI 1091/2025-14 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para iniciar os serviços de montagem e organização das Subseções que ocorreram nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 18/05 a 23/05/2025.	16982	SEI 1091/2025 -14		2.665,41
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 920, referente Outros nº SEI 1101/2025-11 do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, liquidação 5021 do empenho 920, Seleccione... , Outros SEI 1101/2025-11 ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025.	16985	SEI 1101/2025 -11		1.185,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 920, referente Outros nº SEI 1101/2025-11 do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, liquidação 5021 do empenho 920, Selecione... , Outros SEI 1101/2025-11 ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025.	16985	SEI 1101/2025 -11	1.185,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 920, referente Outros nº SEI 1101/2025-11 do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, liquidação 5021 do empenho 920, Selecione... , Outros SEI 1101/2025-11 ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025.	16985	SEI 1101/2025 -11	1.185,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 920, referente Outros nº SEI 1101/2025-11 do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, liquidação 5021 do empenho 920, Selecione... , Outros SEI 1101/2025-11 ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025.	16985	SEI 1101/2025 -11		1.185,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 920, referente Outros nº SEI 1101/2025-11 do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, liquidação 5021 do empenho 920, Selecione... , Outros SEI 1101/2025-11 ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025.	16985	SEI 1101/2025 -11	1.185,13	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 920, referente Outros nº SEI 1101/2025-11 do favorecido THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025. Pago a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, liquidação 5021 do empenho 920, Selecione... , Outros SEI 1101/2025-11 ref. a Valor empenhado a THAIS DA COSTA MARQUES PARENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025.	16985	SEI 1101/2025 -11		1.185,13
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 918, referente Outros nº SEI 1092/2025-69 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5015 do empenho 918, Arquivo Banco , Outros SEI 1092/2025-69 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025.	16990	SEI 1092/2025 -69		1.468,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 918, referente Outros nº SEI 1092/2025-69 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5015 do empenho 918, Arquivo Banco , Outros SEI 1092/2025-69 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025.	16990	SEI 1092/2025 -69	1.468,55	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 918, referente Outros nº SEI 1092/2025-69 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5015 do empenho 918, Arquivo Banco , Outros SEI 1092/2025-69 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025.	16990	SEI 1092/2025 -69	1.468,55	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 918, referente Outros nº SEI 1092/2025-69 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5015 do empenho 918, Arquivo Banco , Outros SEI 1092/2025-69 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025.	16990	SEI 1092/2025 -69		1.468,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 918, referente Outros nº SEI 1092/2025-69 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5015 do empenho 918, Arquivo Banco , Outros SEI 1092/2025-69 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025.	16990	SEI 1092/2025 -69	1.468,55	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 918, referente Outros nº SEI 1092/2025-69 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5015 do empenho 918, Arquivo Banco , Outros SEI 1092/2025-69 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde, para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21/05 e 22/05/2025, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 986/2025.	16990	SEI 1092/2025 -69		1.468,55
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 921, referente Outros nº SEI 1104/2025-55 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025. Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 5019 do empenho 921, Arquivo Banco , Outros SEI 1104/2025-55 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025.	16993	SEI 1104/2025 -55		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 921, referente Outros nº SEI 1104/2025-55 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025. Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 5019 do empenho 921, Arquivo Banco , Outros SEI 1104/2025-55 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025.	16993	SEI 1104/2025 -55	2.381,12	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 921, referente Outros nº SEI 1104/2025-55 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025. Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 5019 do empenho 921, Arquivo Banco , Outros SEI 1104/2025-55 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025.	16993	SEI 1104/2025 -55	2.381,12	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 921, referente Outros nº SEI 1104/2025-55 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025. Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 5019 do empenho 921, Arquivo Banco , Outros SEI 1104/2025-55 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025.	16993	SEI 1104/2025 -55		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 921, referente Outros nº SEI 1104/2025-55 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025. Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 5019 do empenho 921, Arquivo Banco , Outros SEI 1104/2025-55 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025.	16993	SEI 1104/2025 -55	2.381,12	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 921, referente Outros nº SEI 1104/2025-55 do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025. Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 5019 do empenho 921, Arquivo Banco , Outros SEI 1104/2025-55 ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para substituir a funcionária Rubiana Keylla durante o período de gozo de férias. Período de 18/05 a 23/05/2025. Portaria 842/2025.	16993	SEI 1104/2025 -55		2.381,12
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16994		6.979,41	
21/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16994			6.979,41
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16994		6.979,41	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	16994			6.979,41
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16994		6.979,41	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16994			6.979,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 451861 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competência 04/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 5027 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 451861 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.	16995	PAD Nº 0346/2022		993,45
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 451861 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competência 04/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 5027 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 451861 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.	16995	PAD Nº 0346/2022	993,45	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 451861 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competência 04/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 5027 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 451861 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.	16995	PAD Nº 0346/2022	993,45	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 451861 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competência 04/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 5027 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 451861 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.	16995	PAD Nº 0346/2022		993,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 451861 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competência 04/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 5027 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 451861 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.	16995	PAD Nº 0346/2022	993,45	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 451861 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competência 04/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 5027 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 451861 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.	16995	PAD Nº 0346/2022		993,45
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16996		13.454,53	
21/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16996			13.454,53
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16996		13.454,53	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	16996			13.454,53
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16996		13.454,53	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16996			13.454,53
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16997		49,38	
21/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16997			49,38
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	16997		49,38	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	16997			49,38
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16997		49,38	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16997			49,38
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	16998		77,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	16998			77,82
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	16998		77,82	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	16998			77,82
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	16998		77,82	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	16998			77,82
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17001		2.507,96	
21/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17001			2.507,96
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17001		2.507,96	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17001			2.507,96
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17001		2.507,96	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17001			2.507,96
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17002		5.848,95	
21/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA.	17002			5.848,95
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17002		5.848,95	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17002			5.848,95
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17002		5.848,95	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17002			5.848,95
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17003		147,25	
21/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17003			147,25
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	17003		147,25	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	17003			147,25
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17003		147,25	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17003			147,25
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17012		3.060,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17012			3.060,37
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	17012		3.060,37	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	17012			3.060,37
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17012		3.060,37	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17012			3.060,37
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17013		3.752,24	
21/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17013			3.752,24
21/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	17013		3.752,24	
21/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	17013			3.752,24
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17013		3.752,24	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17013			3.752,24
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17014		472,90	
21/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17014			472,90
21/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	17014		472,90	
21/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	17014			472,90
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17014		472,90	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17014			472,90
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17015		3.048,20	
21/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17015			3.048,20
21/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	17015		3.048,20	
21/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	17015			3.048,20
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17015		3.048,20	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17015			3.048,20
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17016		1.012,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17016			1.012,92
21/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	17016		1.012,92	
21/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	17016			1.012,92
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17016		1.012,92	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17016			1.012,92
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17017		114,00	
21/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17017			114,00
21/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	17017		114,00	
21/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	17017			114,00
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17017		114,00	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17017			114,00
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17020		302,28	
21/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17020			302,28
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17020		302,28	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17020			302,28
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17020		302,28	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17020			302,28
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17021		283,60	
21/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17021			283,60
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17021		283,60	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17021			283,60
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17021		283,60	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17021			283,60
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17022		352,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17022			352,20
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17022		352,20	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17022			352,20
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17022		352,20	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17022			352,20
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17023		236,62	
21/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17023			236,62
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	17023		236,62	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	17023			236,62
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17023		236,62	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17023			236,62
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17024		195,03	
21/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17024			195,03
21/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	17024		195,03	
21/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	17024			195,03
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17024		195,03	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17024			195,03
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17025		126,77	
21/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17025			126,77
21/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	17025		126,77	
21/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	17025			126,77
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17025		126,77	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17025			126,77
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17027		622,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17027			622,13
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17027		622,13	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17027			622,13
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17027		622,13	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17027			622,13
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17028		558,37	
21/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17028			558,37
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17028		558,37	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17028			558,37
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17028		558,37	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17028			558,37
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17029		591,58	
21/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17029			591,58
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17029		591,58	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17029			591,58
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17029		591,58	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17029			591,58
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17032		500,62	
21/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17032			500,62
21/05/2025	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	17032		500,62	
21/05/2025	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	17032			500,62
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17032		500,62	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17032			500,62
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17034		1.182,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17034			1.182,25
21/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17034		1.182,25	
21/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17034			1.182,25
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17034		1.182,25	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17034			1.182,25
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17037		768,45	
21/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17037			768,45
21/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17037		768,45	
21/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17037			768,45
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17037		768,45	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17037			768,45
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17040		1.818,27	
21/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17040			1.818,27
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17040		1.818,27	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17040			1.818,27
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17040		1.818,27	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17040			1.818,27
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17043		465,31	
21/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17043			465,31
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17043		465,31	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17043			465,31
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17043		465,31	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17043			465,31
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17045		46,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17045			46,94
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17045		46,94	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17045			46,94
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17045		46,94	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17045			46,94
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17048		68,53	
21/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17048			68,53
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17048		68,53	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17048			68,53
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17048		68,53	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17048			68,53
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17052		218,08	
21/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17052			218,08
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17052		218,08	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17052			218,08
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17052		218,08	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17052			218,08
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17055		691,79	
21/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17055			691,79
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17055		691,79	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17055			691,79
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17055		691,79	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17055			691,79
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17066		190,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17066			190,59
21/05/2025	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	17066		190,59	
21/05/2025	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	17066			190,59
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17066		190,59	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17066			190,59
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17067		3.661,26	
21/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17067			3.661,26
21/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17067		3.661,26	
21/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17067			3.661,26
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17067		3.661,26	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17067			3.661,26
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17068		275,96	
21/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17068			275,96
21/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17068		275,96	
21/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17068			275,96
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17068		275,96	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17068			275,96
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17094		859,13	
21/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17094			859,13
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17094		859,13	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17094			859,13
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17094		859,13	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17094			859,13
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17095		2.030,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17095			2.030,96
21/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17095		2.030,96	
21/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17095			2.030,96
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17095		2.030,96	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17095			2.030,96
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17096		519,50	
21/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17096			519,50
21/05/2025	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	17096		519,50	
21/05/2025	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	17096			519,50
21/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17096		519,50	
21/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17096			519,50
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 932, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5014 do empenho 932, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1)	17224	Auxilio 04/2025		514,17
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 932, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5014 do empenho 932, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1)	17224	Auxilio 04/2025	514,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 932, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5014 do empenho 932, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1)	17224	Auxilio 04/2025	514,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 932, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5014 do empenho 932, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1)	17224	Auxilio 04/2025		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 932, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5014 do empenho 932, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1)	17224	Auxilio 04/2025	514,17	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 932, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5014 do empenho 932, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1)	17224	Auxilio 04/2025		514,17
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 923, referente Outros nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025. Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 5006 do empenho 923, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025.	17241	Auxilio 04/2025		411,34
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 923, referente Outros nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025. Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 5006 do empenho 923, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025.	17241	Auxilio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 923, referente Outros nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025. Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 5006 do empenho 923, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025.	17241	Auxilio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 923, referente Outros nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025. Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 5006 do empenho 923, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025.	17241	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 923, referente Outros nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025. Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 5006 do empenho 923, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025.	17241	Auxilio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 923, referente Outros nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025. Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 5006 do empenho 923, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 30/04/2025.	17241	Auxilio 04/2025		411,34
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 924, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04; Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5007 do empenho 924, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04;	17242	Auxilio 04/2025		411,34
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 924, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04; Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5007 do empenho 924, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04;	17242	Auxilio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 924, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04; Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5007 do empenho 924, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04;	17242	Auxilio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 924, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04; Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5007 do empenho 924, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04;	17242	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 924, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04; Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5007 do empenho 924, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04;	17242	Auxilio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 924, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04; Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5007 do empenho 924, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04/2025 a 15/04/2025, Quant. (1), referente ao dia 14/04;	17242	Auxilio 04/2025		411,34
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 926, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5008 do empenho 926, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04.	17243	Auxilio 04/2025		822,68
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 926, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5008 do empenho 926, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04.	17243	Auxilio 04/2025	822,68	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 926, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5008 do empenho 926, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04.	17243	Auxilio 04/2025	822,68	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 926, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5008 do empenho 926, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04.	17243	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 926, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5008 do empenho 926, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04.	17243	Auxílio 04/2025	822,68	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 926, referente Outros nº do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5008 do empenho 926, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 26/04 e 25/04.	17243	Auxílio 04/2025		822,68
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 722, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) Referente ao dia 07/04/2025. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5009 do empenho 722, Arquivo Banco , Outros ref. a 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.	17244	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 722, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) Referente ao dia 07/04/2025. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5009 do empenho 722, Arquivo Banco , Outros ref. a 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.	17244	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 722, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) Referente ao dia 07/04/2025. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5009 do empenho 722, Arquivo Banco , Outros ref. a 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.	17244	Auxílio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 722, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) Referente ao dia 07/04/2025. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5009 do empenho 722, Arquivo Banco , Outros ref. a 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.	17244	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 722, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) Referente ao dia 07/04/2025. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5009 do empenho 722, Arquivo Banco , Outros ref. a 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.	17244	Auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 722, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) Referente ao dia 07/04/2025. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5009 do empenho 722, Arquivo Banco , Outros ref. a 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.	17244	Auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 933, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 5022 do empenho 933, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2), referente os dias 25/04e 30/04	17245	auxílio 04/2025		822,68
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 933, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 5022 do empenho 933, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2), referente os dias 25/04e 30/04	17245	auxílio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 933, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 5022 do empenho 933, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2), referente os dias 25/04e 30/04	17245	auxílio 04/2025	822,68	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 933, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 5022 do empenho 933, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2), referente os dias 25/04e 30/04	17245	auxílio 04/2025		822,68
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 933, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 5022 do empenho 933, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2), referente os dias 25/04e 30/04	17245	auxílio 04/2025	822,68	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 933, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 5022 do empenho 933, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (2), referente os dias 25/04e 30/04	17245	auxílio 04/2025		822,68
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 934, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 5023 do empenho 934, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 22/04/2025.	17246	Auxilio 04/2025		411,34
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 934, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 5023 do empenho 934, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 22/04/2025.	17246	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 934, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 5023 do empenho 934, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 22/04/2025.	17246	Auxilio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 934, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 5023 do empenho 934, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 22/04/2025.	17246	Auxilio 04/2025		411,34
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 934, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 5023 do empenho 934, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 22/04/2025.	17246	Auxilio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 934, referente Outros nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 5023 do empenho 934, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1), referente ao dia 22/04/2025.	17246	Auxilio 04/2025		411,34
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 935, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5024 do empenho 935, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (1). referente ao dia 24/04	17247	Auxilio 04/2025		411,34
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 935, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5024 do empenho 935, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (1). referente ao dia 24/04	17247	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 935, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5024 do empenho 935, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (1). referente ao dia 24/04	17247	Auxilio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 935, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5024 do empenho 935, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (1). referente ao dia 24/04	17247	Auxilio 04/2025		411,34
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 935, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5024 do empenho 935, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (1). referente ao dia 24/04	17247	Auxilio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 935, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5024 do empenho 935, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. Período de 16/04 a 30/04. Quant. (1). referente ao dia 24/04	17247	Auxilio 04/2025		411,34
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 931, referente Outros nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 5026 do empenho 931, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 23/04/2025 como membro da comissão Pernambucana de enfermagem Forense.	17248	auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 931, referente Outros nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 5026 do empenho 931, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 23/04/2025 como membro da comissão Pernambucana de enfermagem Forense.	17248	auxílio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 931, referente Outros nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 5026 do empenho 931, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 23/04/2025 como membro da comissão Pernambucana de enfermagem Forense.	17248	auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 931, referente Outros nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 5026 do empenho 931, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 23/04/2025 como membro da comissão Pernambucana de enfermagem Forense.	17248	auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 931, referente Outros nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 5026 do empenho 931, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 23/04/2025 como membro da comissão Pernambucana de enfermagem Forense.	17248	auxílio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 931, referente Outros nº do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 5026 do empenho 931, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 23/04/2025 como membro da comissão Pernambucana de enfermagem Forense.	17248	auxílio 04/2025		411,34
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 941, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 5040 do empenho 941, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.v	17250	Auxílio 04/2025		719,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 941, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 5040 do empenho 941, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.v	17250	Auxílio 04/2025	719,84	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 941, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 5040 do empenho 941, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.v	17250	Auxílio 04/2025	719,84	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 941, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 5040 do empenho 941, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.v	17250	Auxílio 04/2025		719,84
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 941, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 5040 do empenho 941, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.v	17250	Auxílio 04/2025	719,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 941, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 5040 do empenho 941, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 16 e 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.v	17250	Auxílio 04/2025		719,84
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 929, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5011 do empenho 929, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 17/04/2025. Participação na 592 ROP do Coren, em limoeiro - PE. representando a plenária no dia 17/04/2025	17267	Jeton 04/2025		514,17
21/05/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 929, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5011 do empenho 929, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 17/04/2025. Participação na 592 ROP do Coren, em limoeiro - PE. representando a plenária no dia 17/04/2025	17267	Jeton 04/2025	514,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 929, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5011 do empenho 929, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 17/04/2025. Participação na 592 ROP do Coren, em limoeiro - PE. representando a plenária no dia 17/04/2025	17267	Jeton 04/2025	514,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 929, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5011 do empenho 929, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 17/04/2025. Participação na 592 ROP do Coren, em limoeiro - PE. representando a plenária no dia 17/04/2025	17267	Jeton 04/2025		514,17
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 929, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5011 do empenho 929, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 17/04/2025. Participação na 592 ROP do Coren, em limoeiro - PE. representando a plenária no dia 17/04/2025	17267	Jeton 04/2025	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 929, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5011 do empenho 929, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 17/04/2025. Participação na 592 ROP do Coren, em limoeiro - PE. representando a plenária no dia 17/04/2025	17267	Jeton 04/2025		514,17
21/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5025 do empenho 936, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Membro da câmara técnica. Período:01/04/2025 a 15/04/2025; Solicito o total de 01 auxílio: 14/04/2025: Realizado o treinamento e orientações acerca da nova plataforma para envio das requisições de auxílio, bem como todos os documentos relacionados. Foi checado os e-mail da CT e constava a solicitação da Enfermeira Emanuela Batista sobre seu certificado como ministrante do II EP gestão , sendo encaminhado a solicitação para o SEL. Quanto a solicitação de novos pareceres, não houve demanda. O café com gestão do dia 24/04 Dr Richards, trará como temática "Gestão da comunicação nos tempos da Inteligência Artificial", tema escolhido por gestores através do Google Forms enviado por esta CT. Enfermeira Membro da Camara Técnica.	17268	Auxilio 04/2025		411,34
21/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5025 do empenho 936, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Membro da câmara técnica. Período:01/04/2025 a 15/04/2025; Solicito o total de 01 auxílio: 14/04/2025: Realizado o treinamento e orientações acerca da nova plataforma para envio das requisições de auxílio, bem como todos os documentos relacionados. Foi checado os e-mail da CT e constava a solicitação da Enfermeira Emanuela Batista sobre seu certificado como ministrante do II EP gestão , sendo encaminhado a solicitação para o SEL. Quanto a solicitação de novos pareceres, não houve demanda. O café com gestão do dia 24/04 Dr Richards, trará como temática "Gestão da comunicação nos tempos da Inteligência Artificial", tema escolhido por gestores através do Google Forms enviado por esta CT. Enfermeira Membro da Camara Técnica.	17268	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5025 do empenho 936, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Membro da câmara técnica. Período:01/04/2025 a 15/04/2025; Solicito o total de 01 auxílio: 14/04/2025: Realizado o treinamento e orientações acerca da nova plataforma para envio das requisições de auxílio, bem como todos os documentos relacionados. Foi checado os e-mail da CT e constava a solicitação da Enfermeira Emanuela Batista sobre seu certificado como ministrante do II EP gestão , sendo encaminhado a solicitação para o SEL. Quanto a solicitação de novos pareceres, não houve demanda. O café com gestão do dia 24/04 Dr Richards, trará como temática "Gestão da comunicação nos tempos da Inteligência Artificial", tema escolhido por gestores através do Google Forms enviado por esta CT. Enfermeira Membro da Camara Técnica.	17268	Auxilio 04/2025	411,34	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5025 do empenho 936, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Membro da câmara técnica. Período:01/04/2025 a 15/04/2025; Solicito o total de 01 auxílio: 14/04/2025: Realizado o treinamento e orientações acerca da nova plataforma para envio das requisições de auxílio, bem como todos os documentos relacionados. Foi checado os e-mail da CT e constava a solicitação da Enfermeira Emanuela Batista sobre seu certificado como ministrante do II EP gestão , sendo encaminhado a solicitação para o SEL. Quanto a solicitação de novos pareceres, não houve demanda. O café com gestão do dia 24/04 Dr Richards, trará como temática "Gestão da comunicação nos tempos da Inteligência Artificial", tema escolhido por gestores através do Google Forms enviado por esta CT. Enfermeira Membro da Camara Técnica.	17268	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5025 do empenho 936, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Membro da câmara técnica. Período:01/04/2025 a 15/04/2025; Solicito o total de 01 auxílio: 14/04/2025: Realizado o treinamento e orientações acerca da nova plataforma para envio das requisições de auxílio, bem como todos os documentos relacionados. Foi checado os e-mail da CT e constava a solicitação da Enfermeira Emanuela Batista sobre seu certificado como ministrante do II EP gestão , sendo encaminhado a solicitação para o SEL. Quanto a solicitação de novos pareceres, não houve demanda. O café com gestão do dia 24/04 Dr Richards, trará como temática "Gestão da comunicação nos tempos da Inteligência Artificial", tema escolhido por gestores através do Google Forms enviado por esta CT. Enfermeira Membro da Camara Técnica.	17268	Auxilio 04/2025	411,34	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 936, referente Outros nº do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 5025 do empenho 936, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Membro da câmara técnica. Período:01/04/2025 a 15/04/2025; Solicito o total de 01 auxílio: 14/04/2025: Realizado o treinamento e orientações acerca da nova plataforma para envio das requisições de auxílio, bem como todos os documentos relacionados. Foi checado os e-mail da CT e constava a solicitação da Enfermeira Emanuela Batista sobre seu certificado como ministrante do II EP gestão , sendo encaminhado a solicitação para o SEL. Quanto a solicitação de novos pareceres, não houve demanda. O café com gestão do dia 24/04 Dr Richards, trará como temática "Gestão da comunicação nos tempos da Inteligência Artificial", tema escolhido por gestores através do Google Forms enviado por esta CT. Enfermeira Membro da Camara Técnica.	17268	Auxilio 04/2025		411,34
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17734			2,13
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17734		2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17734		2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17734			2,13
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17734		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17734			2,13
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17735	PAD nº 0328/2021		2,13
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17735	PAD nº 0328/2021	2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17735	PAD nº 0328/2021	2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17735	PAD nº 0328/2021		2,13
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17735	PAD nº 0328/2021	2,13	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17735	PAD nº 0328/2021		2,13
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17736			2,13
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17736		2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17736		2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17736			2,13
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17736		2,13	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17736			2,13
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17737	PAD nº 0328/2021		2,13
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17737	PAD nº 0328/2021	2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17737	PAD nº 0328/2021	2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17737	PAD nº 0328/2021		2,13
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17737	PAD nº 0328/2021	2,13	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17737	PAD nº 0328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17738			2,13
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17738		2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17738		2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17738			2,13
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17738		2,13	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17738			2,13
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17739	PAD nº 0328/2021		2,13
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17739	PAD nº 0328/2021	2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17739	PAD nº 0328/2021	2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17739	PAD nº 0328/2021		2,13
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17739	PAD nº 0328/2021	2,13	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17739	PAD nº 0328/2021		2,13
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17740			2,13
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17740		2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17740		2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17740			2,13
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17740		2,13	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17740			2,13
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17741	PAD nº 0328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17741	PAD nº 0328/2021	2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17741	PAD nº 0328/2021	2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17741	PAD nº 0328/2021		2,13
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17741	PAD nº 0328/2021	2,13	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17741	PAD nº 0328/2021		2,13
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17742			2,13
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17742		2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17742		2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17742			2,13
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17742		2,13	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17742			2,13
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17743	PAD nº 0328/2021		2,13
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17743	PAD nº 0328/2021	2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17743	PAD nº 0328/2021	2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17743	PAD nº 0328/2021		2,13
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17743	PAD nº 0328/2021	2,13	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17743	PAD nº 0328/2021		2,13
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17744			2,13
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17744		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17744		2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17744			2,13
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17744		2,13	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17744			2,13
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17745	PAD nº 0328/2021		2,13
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17745	PAD nº 0328/2021	2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17745	PAD nº 0328/2021	2,13	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17745	PAD nº 0328/2021		2,13
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17745	PAD nº 0328/2021	2,13	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17745	PAD nº 0328/2021		2,13
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17902			2,73
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17902		2,73	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17902		2,73	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17902			2,73
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17902		2,73	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17902			2,73
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17903	PAD nº 328/2021		2,73
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17903	PAD nº 328/2021	2,73	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17903	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17903	PAD nº 328/2021		2,73
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17903	PAD nº 328/2021	2,73	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17903	PAD nº 328/2021		2,73
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17904			2,73
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17904		2,73	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17904		2,73	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17904			2,73
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17904		2,73	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17904			2,73
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17905	PAD nº 328/2021		2,73
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17905	PAD nº 328/2021	2,73	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17905	PAD nº 328/2021	2,73	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17905	PAD nº 328/2021		2,73
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17905	PAD nº 328/2021	2,73	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17905	PAD nº 328/2021		2,73
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17926			4,26
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17926		4,26	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17926		4,26	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17926			4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17926		4,26	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17926			4,26
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17927	PAD nº 328/2021		4,26
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17927	PAD nº 328/2021	4,26	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17927	PAD nº 328/2021	4,26	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17927	PAD nº 328/2021		4,26
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17927	PAD nº 328/2021	4,26	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17927	PAD nº 328/2021		4,26
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17942			5,17
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17942		5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17942		5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17942			5,17
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17942		5,17	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17942			5,17
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17943	PAD nº 328/2021		5,17
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17943	PAD nº 328/2021	5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17943	PAD nº 328/2021	5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17943	PAD nº 328/2021		5,17
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17943	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17943	PAD nº 328/2021		5,17
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17944			5,17
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17944		5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17944		5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17944			5,17
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17944		5,17	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17944			5,17
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17945	PAD nº 328/2021		5,17
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17945	PAD nº 328/2021	5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17945	PAD nº 328/2021	5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17945	PAD nº 328/2021		5,17
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17945	PAD nº 328/2021	5,17	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17945	PAD nº 328/2021		5,17
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17946			5,17
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17946		5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17946		5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17946			5,17
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17946		5,17	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17946			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17947	PAD nº 328/2021		5,17
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17947	PAD nº 328/2021	5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17947	PAD nº 328/2021	5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17947	PAD nº 328/2021		5,17
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17947	PAD nº 328/2021	5,17	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17947	PAD nº 328/2021		5,17
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17948			5,17
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17948		5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17948		5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17948			5,17
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17948		5,17	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17948			5,17
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17949	PAD nº 328/2021		5,17
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17949	PAD nº 328/2021	5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17949	PAD nº 328/2021	5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17949	PAD nº 328/2021		5,17
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17949	PAD nº 328/2021	5,17	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17949	PAD nº 328/2021		5,17
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17950			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17950		5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17950		5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17950			5,17
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17950		5,17	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17950			5,17
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17951	PAD nº 328/2021		5,17
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17951	PAD nº 328/2021	5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17951	PAD nº 328/2021	5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17951	PAD nº 328/2021		5,17
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17951	PAD nº 328/2021	5,17	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17951	PAD nº 328/2021		5,17
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17952			5,17
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17952		5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17952		5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17952			5,17
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17952		5,17	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17952			5,17
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17953	PAD nº 328/2021		5,17
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17953	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17953	PAD nº 328/2021	5,17	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17953	PAD nº 328/2021		5,17
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17953	PAD nº 328/2021	5,17	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17953	PAD nº 328/2021		5,17
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18114			5,46
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18114		5,46	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18114		5,46	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18114			5,46
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18114		5,46	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18114			5,46
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18115	PAD nº 328/2021		5,46
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18115	PAD nº 328/2021	5,46	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18115	PAD nº 328/2021	5,46	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18115	PAD nº 328/2021		5,46
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18115	PAD nº 328/2021	5,46	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18115	PAD nº 328/2021		5,46
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18176			10,92
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18176		10,92	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18176		10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18176			10,92
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18176		10,92	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18176			10,92
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18177	PAD nº 328/2021		10,92
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18177	PAD nº 328/2021	10,92	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18177	PAD nº 328/2021	10,92	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18177	PAD nº 328/2021		10,92
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18177	PAD nº 328/2021	10,92	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18177	PAD nº 328/2021		10,92
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18204			15,51
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18204		15,51	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18204		15,51	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18204			15,51
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18204		15,51	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18204			15,51
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18205	PAD nº 328/2021		15,51
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18205	PAD nº 328/2021	15,51	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18205	PAD nº 328/2021	15,51	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18205	PAD nº 328/2021		15,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18205	PAD nº 328/2021	15,51	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18205	PAD nº 328/2021		15,51
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18232			25,85
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18232		25,85	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18232		25,85	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18232			25,85
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18232		25,85	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18232			25,85
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18233	PAD nº 328/2021		25,85
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18233	PAD nº 328/2021	25,85	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18233	PAD nº 328/2021	25,85	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18233	PAD nº 328/2021		25,85
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18233	PAD nº 328/2021	25,85	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18233	PAD nº 328/2021		25,85
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18304			62,79
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18304		62,79	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18304		62,79	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18304			62,79
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18304		62,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18304			62,79
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18305	PAD nº 328/2021		62,79
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18305	PAD nº 328/2021	62,79	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18305	PAD nº 328/2021	62,79	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18305	PAD nº 328/2021		62,79
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18305	PAD nº 328/2021	62,79	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18305	PAD nº 328/2021		62,79
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18334			76,44
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18334		76,44	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18334		76,44	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18334			76,44
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18334		76,44	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18334			76,44
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18335	PAD nº 328/2021		76,44
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18335	PAD nº 328/2021	76,44	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18335	PAD nº 328/2021	76,44	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18335	PAD nº 328/2021		76,44
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18335	PAD nº 328/2021	76,44	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18335	PAD nº 328/2021		76,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18346			81,90
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18346		81,90	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18346		81,90	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18346			81,90
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18346		81,90	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18346			81,90
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18347	PAD nº 328/2021		81,90
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18347	PAD nº 328/2021	81,90	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18347	PAD nº 328/2021	81,90	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18347	PAD nº 328/2021		81,90
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18347	PAD nº 328/2021	81,90	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18347	PAD nº 328/2021		81,90
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18418			368,55
21/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18418		368,55	
21/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18418		368,55	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18418			368,55
21/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18418		368,55	
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18418			368,55
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18419	PAD nº 328/2021		368,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18419	PAD nº 328/2021	368,55	
21/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18419	PAD nº 328/2021	368,55	
21/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18419	PAD nº 328/2021		368,55
21/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18419	PAD nº 328/2021	368,55	
21/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18419	PAD nº 328/2021		368,55
21/05/2025	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.	18488			24.768,43
21/05/2025	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.	18488		24.768,43	
21/05/2025	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.	18616			487,28
21/05/2025	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.	18616		487,28	
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito serviço cobrança	19630			10.505,01
21/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Débito serviço cobrança	19630		10.505,01	
21/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19653			2.959,63
21/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19653		2.959,63	
Total do dia					422.513,78	422.513,78
22/05/2025	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. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	16963	SEI 986/2025-31	1.696,17	
22/05/2025	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. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	16963	SEI 986/2025-31		1.696,17
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	16963	SEI 986/2025-31	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago, conforme portaria 542/2025. Período de 05/06 a 07/06/2025.	16963	SEI 986/2025-31		1.696,17
22/05/2025	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 Brasília-DF, para participação nas atividades do "Fórum Nacional da Enfermagem - 30 Horas Já!", conforme Portaria. 829/2025. Período de 03/06 a 04/06/2025.	16968	SEI 1046/2025-60	1.071,26	
22/05/2025	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 Brasília-DF, para participação nas atividades do "Fórum Nacional da Enfermagem - 30 Horas Já!", conforme Portaria. 829/2025. Período de 03/06 a 04/06/2025.	16968	SEI 1046/2025-60		1.071,26
22/05/2025	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 Brasília-DF, para participação nas atividades do "Fórum Nacional da Enfermagem - 30 Horas Já!", conforme Portaria. 829/2025. Período de 03/06 a 04/06/2025.	16968	SEI 1046/2025-60	1.071,26	
22/05/2025	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 Brasília-DF, para participação nas atividades do "Fórum Nacional da Enfermagem - 30 Horas Já!", conforme Portaria. 829/2025. Período de 03/06 a 04/06/2025.	16968	SEI 1046/2025-60		1.071,26
22/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	16999	SEI 1110/2025-11	1.185,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	16999	SEI 1110/2025-11		1.185,13
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	16999	SEI 1110/2025-11	1.185,13	
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	16999	SEI 1110/2025-11		1.185,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	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 as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17000	SEI 1116/2025 -80	1.185,13	
22/05/2025	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 as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17000	SEI 1116/2025 -80		1.185,13
22/05/2025	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 as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17000	SEI 1116/2025 -80	1.185,13	
22/05/2025	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 as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17000	SEI 1116/2025 -80		1.185,13
22/05/2025	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 (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 986/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17004	SEI 1118/2025 -79	1.468,55	
22/05/2025	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 (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 986/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17004	SEI 1118/2025 -79		1.468,55
22/05/2025	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 (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 986/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17004	SEI 1118/2025 -79	1.468,55	
22/05/2025	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 (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 986/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17004	SEI 1118/2025 -79		1.468,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de Camocim de São Félix-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP, para representar este conselho nas atividades referentes à Semana da Enfermagem. Portaria 790/2025. Período de 15/05 a 16/05/2025.	17005	SEI 970/2025-29	726,93	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de Camocim de São Félix-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP, para representar este conselho nas atividades referentes à Semana da Enfermagem. Portaria 790/2025. Período de 15/05 a 16/05/2025.	17005	SEI 970/2025-29		726,93
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de Camocim de São Félix-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP, para representar este conselho nas atividades referentes à Semana da Enfermagem. Portaria 790/2025. Período de 15/05 a 16/05/2025.	17005	SEI 970/2025-29	726,93	
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de Camocim de São Félix-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP, para representar este conselho nas atividades referentes à Semana da Enfermagem. Portaria 790/2025. Período de 15/05 a 16/05/2025.	17005	SEI 970/2025-29		726,93
22/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem, como motorista, para as cidades de Afogados da Ingazeira, Carnaíba e Serra Talhada-PE. Conforme Portaria 1000/2025. Período de 20/05 a 24/05/2025.	17009	SEI 1124/2025-26	1.948,19	
22/05/2025	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. Concessão de diárias (4.5) referente viagem, como motorista, para as cidades de Afogados da Ingazeira, Carnaíba e Serra Talhada-PE. Conforme Portaria 1000/2025. Período de 20/05 a 24/05/2025.	17009	SEI 1124/2025-26		1.948,19
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem, como motorista, para as cidades de Afogados da Ingazeira, Carnaíba e Serra Talhada-PE. Conforme Portaria 1000/2025. Período de 20/05 a 24/05/2025.	17009	SEI 1124/2025-26	1.948,19	
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem, como motorista, para as cidades de Afogados da Ingazeira, Carnaíba e Serra Talhada-PE. Conforme Portaria 1000/2025. Período de 20/05 a 24/05/2025.	17009	SEI 1124/2025-26		1.948,19
22/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17018	SEI 1147/2025-31	3.342,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17018	SEI 1147/2025 -31		3.342,15
22/05/2025	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 Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17018	SEI 1147/2025 -31	3.342,15	
22/05/2025	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 Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17018	SEI 1147/2025 -31		3.342,15
22/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Anulação do empenho do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17026	SEI 810/2025- 80		2.976,00
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Anulação do empenho do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17026	SEI 810/2025- 80	2.976,00	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17026	SEI 810/2025- 80		2.976,00
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17026	SEI 810/2025- 80	2.976,00	
22/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 4879, do Empenho 823, favorecido Ana Paula Ochoa Santos, Outros nº , em função de correção de conta despesa.	17047	Auxilio 04/2025	514,17	
22/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 4879, do Empenho 823, favorecido Ana Paula Ochoa Santos, Outros nº , em função de correção de conta despesa.	17047	Auxilio 04/2025		514,17
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 4879, do Empenho 823, favorecido Ana Paula Ochoa Santos, Outros nº , em função de correção de conta despesa.	17047	Auxilio 04/2025		514,17
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 4879, do Empenho 823, favorecido Ana Paula Ochoa Santos, Outros nº , em função de correção de conta despesa.	17047	Auxilio 04/2025	514,17	
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4879, do Empenho 823, favorecido Ana Paula Ochoa Santos, Outros nº , em função de correção de conta despesa.	17047	Auxilio 04/2025		514,17
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4879, do Empenho 823, favorecido Ana Paula Ochoa Santos, Outros nº , em função de correção de conta despesa.	17047	Auxilio 04/2025	514,17	
22/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. cancelado para corrigir a conta de despesa.	17051	Auxilio 04/2025		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. cancelado para corrigir a conta de despesa.	17051	Auxilio 04/2025	514,17	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. cancelado para corrigir a conta de despesa.	17051	Auxilio 04/2025		514,17
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. cancelado para corrigir a conta de despesa.	17051	Auxilio 04/2025	514,17	
22/05/2025	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. Período 17/04/2025 ,Quant. (1) Participar da 592º ROP descentralizada de Limoeiro. Conselheira secretária interina.	17056	Jeton 04/2025	514,17	
22/05/2025	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. Período 17/04/2025 ,Quant. (1) Participar da 592º ROP descentralizada de Limoeiro. Conselheira secretária interina.	17056	Jeton 04/2025		514,17
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 17/04/2025 ,Quant. (1) Participar da 592º ROP descentralizada de Limoeiro. Conselheira secretária interina.	17056	Jeton 04/2025	514,17	
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 17/04/2025 ,Quant. (1) Participar da 592º ROP descentralizada de Limoeiro. Conselheira secretária interina.	17056	Jeton 04/2025		514,17
22/05/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 17/04/2025 ,Quant. (1) Participar da 592º ROP descentralizada de Limoeiro. Conselheira secretária interina.	17057	Jeton 04/2025		514,17
22/05/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 17/04/2025 ,Quant. (1) Participar da 592º ROP descentralizada de Limoeiro. Conselheira secretária interina.	17057	Jeton 04/2025	514,17	
22/05/2025	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 962, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 17/04/2025 ,Quant. (1) Participar da 592º ROP descentralizada de Limoeiro. Conselheira secretária interina.	17057	Jeton 04/2025	514,17	
22/05/2025	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 962, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 17/04/2025 ,Quant. (1) Participar da 592º ROP descentralizada de Limoeiro. Conselheira secretária interina.	17057	Jeton 04/2025		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 17/04/2025 ,Quant. (1) Participar da 592º ROP descentralizada de Limoeiro. Conselheira secretária interina.	17057	Jeton 04/2025	514,17	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 17/04/2025 ,Quant. (1) Participar da 592º ROP descentralizada de Limoeiro. Conselheira secretária interina.	17057	Jeton 04/2025		514,17
22/05/2025	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 5056 do empenho 962, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 17/04/2025 ,Quant. (1) Participar da 592º ROP descentralizada de Limoeiro. Conselheira secretária interina.	17058	Jeton 04/2025		514,17
22/05/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5056 do empenho 962, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 17/04/2025 ,Quant. (1) Participar da 592º ROP descentralizada de Limoeiro. Conselheira secretária interina.	17058	Jeton 04/2025	514,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5056 do empenho 962, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 17/04/2025 ,Quant. (1) Participar da 592º ROP descentralizada de Limoeiro. Conselheira secretária interina.	17058	Jeton 04/2025	514,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5056 do empenho 962, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 17/04/2025 ,Quant. (1) Participar da 592º ROP descentralizada de Limoeiro. Conselheira secretária interina.	17058	Jeton 04/2025		514,17
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5056 do empenho 962, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 17/04/2025 ,Quant. (1) Participar da 592º ROP descentralizada de Limoeiro. Conselheira secretária interina.	17058	Jeton 04/2025	514,17	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5056 do empenho 962, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período 17/04/2025 ,Quant. (1) Participar da 592º ROP descentralizada de Limoeiro. Conselheira secretária interina.	17058	Jeton 04/2025		514,17
22/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 4880, do Empenho 824, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Outros nº , em função de correção de conta de despesa.	17060	Auxilio 04/2025	514,17	
22/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 4880, do Empenho 824, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Outros nº , em função de correção de conta de despesa.	17060	Auxilio 04/2025		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 4880, do Empenho 824, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Outros nº , em função de correção de conta de despesa.	17060	Auxilio 04/2025		514,17
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 4880, do Empenho 824, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Outros nº , em função de correção de conta de despesa.	17060	Auxilio 04/2025	514,17	
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4880, do Empenho 824, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Outros nº , em função de correção de conta de despesa.	17060	Auxilio 04/2025		514,17
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4880, do Empenho 824, favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, Outros nº , em função de correção de conta de despesa.	17060	Auxilio 04/2025	514,17	
22/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. correção de conta de despesa.	17061	Auxilio 04/2025		514,17
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. correção de conta de despesa.	17061	Auxilio 04/2025	514,17	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. correção de conta de despesa.	17061	Auxilio 04/2025		514,17
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. correção de conta de despesa.	17061	Auxilio 04/2025	514,17	
22/05/2025	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. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para atividade referente a semana da enfermagem no Hospital Municipal Dr Francisco Simões de Lima, conforme Portaria 988/2025. Período de 21/05 a 21/05/2025.	17062	SEI 1115/2025 -35	237,03	
22/05/2025	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. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para atividade referente a semana da enfermagem no Hospital Municipal Dr Francisco Simões de Lima, conforme Portaria 988/2025. Período de 21/05 a 21/05/2025.	17062	SEI 1115/2025 -35		237,03
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para atividade referente a semana da enfermagem no Hospital Municipal Dr Francisco Simões de Lima, conforme Portaria 988/2025. Período de 21/05 a 21/05/2025.	17062	SEI 1115/2025 -35	237,03	
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para atividade referente a semana da enfermagem no Hospital Municipal Dr Francisco Simões de Lima, conforme Portaria 988/2025. Período de 21/05 a 21/05/2025.	17062	SEI 1115/2025 -35		237,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	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. Solicitação de (1) Jeton, referente a reunião ordinária de plenário do Coren-PE no dia 17/04/2025. Conselheiro Efetivo. Portaria 0626/25.	17063	Jeton 04/2025	514,17	
22/05/2025	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. Solicitação de (1) Jeton, referente a reunião ordinária de plenário do Coren-PE no dia 17/04/2025. Conselheiro Efetivo. Portaria 0626/25.	17063	Jeton 04/2025		514,17
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de (1) Jeton, referente a reunião ordinária de plenário do Coren-PE no dia 17/04/2025. Conselheiro Efetivo. Portaria 0626/25.	17063	Jeton 04/2025	514,17	
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de (1) Jeton, referente a reunião ordinária de plenário do Coren-PE no dia 17/04/2025. Conselheiro Efetivo. Portaria 0626/25.	17063	Jeton 04/2025		514,17
22/05/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de (1) Jeton, referente a reunião ordinária de plenário do Coren-PE no dia 17/04/2025. Conselheiro Efetivo. Portaria 0626/25.	17064	Jeton 04/2025		514,17
22/05/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de (1) Jeton, referente a reunião ordinária de plenário do Coren-PE no dia 17/04/2025. Conselheiro Efetivo. Portaria 0626/25.	17064	Jeton 04/2025	514,17	
22/05/2025	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 964, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de (1) Jeton, referente a reunião ordinária de plenário do Coren-PE no dia 17/04/2025. Conselheiro Efetivo. Portaria 0626/25.	17064	Jeton 04/2025	514,17	
22/05/2025	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 964, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de (1) Jeton, referente a reunião ordinária de plenário do Coren-PE no dia 17/04/2025. Conselheiro Efetivo. Portaria 0626/25.	17064	Jeton 04/2025		514,17
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de (1) Jeton, referente a reunião ordinária de plenário do Coren-PE no dia 17/04/2025. Conselheiro Efetivo. Portaria 0626/25.	17064	Jeton 04/2025	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de (1) Jeton, referente a reunião ordinária de plenário do Coren-PE no dia 17/04/2025. Conselheiro Efetivo. Portaria 0626/25.	17064	Jeton 04/2025		514,17
22/05/2025	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 5057 do empenho 964, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de (1) Jeton, referente a reunião ordinária de plenário do Coren-PE no dia 17/04/2025. Conselheiro Efetivo. Portaria 0626/25.	17065	Jeton 04/2025		514,17
22/05/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5057 do empenho 964, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de (1) Jeton, referente a reunião ordinária de plenário do Coren-PE no dia 17/04/2025. Conselheiro Efetivo. Portaria 0626/25.	17065	Jeton 04/2025	514,17	
22/05/2025	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 5057 do empenho 964, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de (1) Jeton, referente a reunião ordinária de plenário do Coren-PE no dia 17/04/2025. Conselheiro Efetivo. Portaria 0626/25.	17065	Jeton 04/2025	514,17	
22/05/2025	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 5057 do empenho 964, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de (1) Jeton, referente a reunião ordinária de plenário do Coren-PE no dia 17/04/2025. Conselheiro Efetivo. Portaria 0626/25.	17065	Jeton 04/2025		514,17
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5057 do empenho 964, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de (1) Jeton, referente a reunião ordinária de plenário do Coren-PE no dia 17/04/2025. Conselheiro Efetivo. Portaria 0626/25.	17065	Jeton 04/2025	514,17	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5057 do empenho 964, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de (1) Jeton, referente a reunião ordinária de plenário do Coren-PE no dia 17/04/2025. Conselheiro Efetivo. Portaria 0626/25.	17065	Jeton 04/2025		514,17
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357869531 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 - Rua das ninfas,420 - B	17070	PAD Nº 0628/2018		100,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357869531 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 - Rua das ninfas,420 - B	17070	PAD Nº 0628/2018	100,57	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357869531 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 - Rua das ninfas,420 - B	17070	PAD Nº 0628/2018	100,57	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357869531 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 - Rua das ninfas,420 - B	17070	PAD Nº 0628/2018		100,57
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357869531 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 - Rua das ninfas,420 - B	17070	PAD Nº 0628/2018	100,57	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357869531 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 - Rua das ninfas,420 - B	17070	PAD Nº 0628/2018		100,57
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357634641 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 05/2025; Palmares - SI - 05.	17071	PAD Nº 0628/2018		85,75
22/05/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357634641 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 05/2025; Palmares - SI - 05.	17071	PAD Nº 0628/2018	85,75	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357634641 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 05/2025; Palmares - SI - 05.	17071	PAD Nº 0628/2018	85,75	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357634641 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 05/2025; Palmares - SI - 05.	17071	PAD Nº 0628/2018		85,75
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357634641 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 05/2025; Palmares - SI - 05.	17071	PAD Nº 0628/2018	85,75	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357634641 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 05/2025; Palmares - SI - 05.	17071	PAD Nº 0628/2018		85,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357509000 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 Palmares - Rio Branco-1569.	17072	PAD Nº 0628/2018		183,77
22/05/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357509000 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 Palmares - Rio Branco-1569.	17072	PAD Nº 0628/2018	183,77	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357509000 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 Palmares - Rio Branco-1569.	17072	PAD Nº 0628/2018	183,77	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357509000 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 Palmares - Rio Branco-1569.	17072	PAD Nº 0628/2018		183,77
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357509000 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 Palmares - Rio Branco-1569.	17072	PAD Nº 0628/2018	183,77	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357509000 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 Palmares - Rio Branco-1569.	17072	PAD Nº 0628/2018		183,77
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 01/04 a 30/04;	17073	PAD Nº 0394/2024		670,00
22/05/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 01/04 a 30/04;	17073	PAD Nº 0394/2024	670,00	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 01/04 a 30/04;	17073	PAD Nº 0394/2024	670,00	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 01/04 a 30/04;	17073	PAD Nº 0394/2024		670,00
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 01/04 a 30/04;	17073	PAD Nº 0394/2024	670,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 01/04 a 30/04;	17073	PAD Nº 0394/2024		670,00
22/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 958, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diária Período 21/05 a 23/05. quant. (2.5)	17074	SEI 1118/2025 -79		1.468,55
22/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 958, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diária Período 21/05 a 23/05. quant. (2.5)	17074	SEI 1118/2025 -79	1.468,55	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 958, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diária Período 21/05 a 23/05. quant. (2.5)	17074	SEI 1118/2025 -79	1.468,55	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 958, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diária Período 21/05 a 23/05. quant. (2.5)	17074	SEI 1118/2025 -79		1.468,55
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 958, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diária Período 21/05 a 23/05. quant. (2.5)	17074	SEI 1118/2025 -79	1.468,55	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 958, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diária Período 21/05 a 23/05. quant. (2.5)	17074	SEI 1118/2025 -79		1.468,55
22/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 963, referente Outros nº do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	17075	SEI 1115/2025 -35		237,03
22/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 963, referente Outros nº do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	17075	SEI 1115/2025 -35	237,03	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 963, referente Outros nº do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	17075	SEI 1115/2025 -35	237,03	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 963, referente Outros nº do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	17075	SEI 1115/2025 -35		237,03
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 963, referente Outros nº do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	17075	SEI 1115/2025 -35	237,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 963, referente Outros nº do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	17075	SEI 1115/2025-35		237,03
22/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 959, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	17076	SEI 970/2025-29		726,93
22/05/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 959, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	17076	SEI 970/2025-29	726,93	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 959, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	17076	SEI 970/2025-29	726,93	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 959, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	17076	SEI 970/2025-29		726,93
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 959, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	17076	SEI 970/2025-29	726,93	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 959, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	17076	SEI 970/2025-29		726,93
22/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 960, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	17077	SEI 1124/2025-26		1.948,19
22/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 960, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	17077	SEI 1124/2025-26	1.948,19	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 960, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	17077	SEI 1124/2025-26	1.948,19	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 960, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	17077	SEI 1124/2025-26		1.948,19
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 960, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	17077	SEI 1124/2025-26	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 960, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	17077	SEI 1124/2025 -26		1.948,19
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.170 - 32853578 Danielle Schmid Brigido	Liquidação do Restos a Pagar 1924, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados.	17078	PAD Nº 0900/2024		713,01
22/05/2025	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Restos a Pagar 1924, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados.	17078	PAD Nº 0900/2024	713,01	
22/05/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Restos a Pagar 1924, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados.	17078	PAD Nº 0900/2024	713,01	
22/05/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Restos a Pagar 1924, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados.	17078	PAD Nº 0900/2024		713,01
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 1924, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados.	17078	PAD Nº 0900/2024	713,01	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 1924, referente NOTA FISCAL nº 129 do favorecido 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados.	17078	PAD Nº 0900/2024		713,01
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.170 - 32853578 Danielle Schmid Brigido	Liquidação do Restos a Pagar 1924, referente NOTA FISCAL nº 135 do favorecido 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados.	17079	PAD Nº 0900/2024		726,30
22/05/2025	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Restos a Pagar 1924, referente NOTA FISCAL nº 135 do favorecido 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados.	17079	PAD Nº 0900/2024	726,30	
22/05/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Restos a Pagar 1924, referente NOTA FISCAL nº 135 do favorecido 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados.	17079	PAD Nº 0900/2024	726,30	
22/05/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Liquidação do Restos a Pagar 1924, referente NOTA FISCAL nº 135 do favorecido 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados.	17079	PAD Nº 0900/2024		726,30
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 1924, referente NOTA FISCAL nº 135 do favorecido 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados.	17079	PAD Nº 0900/2024	726,30	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 1924, referente NOTA FISCAL nº 135 do favorecido 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados.	17079	PAD Nº 0900/2024		726,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	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. comissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04.	17080	Auxilio 04/2025	1.645,36	
22/05/2025	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. comissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04.	17080	Auxilio 04/2025		1.645,36
22/05/2025	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. comissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04.	17080	Auxilio 04/2025	1.645,36	
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. comissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04.	17080	Auxilio 04/2025		1.645,36
22/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 965, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. omissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04.	17082	Auxilio 04/2025		1.645,36
22/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 965, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. omissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04.	17082	Auxilio 04/2025	1.645,36	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 965, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. omissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04.	17082	Auxilio 04/2025	1.645,36	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 965, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. omissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04.	17082	Auxilio 04/2025		1.645,36
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 965, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. omissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04.	17082	Auxilio 04/2025	1.645,36	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 965, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. omissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04.	17082	Auxilio 04/2025		1.645,36
22/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 957, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	17083	SEI 1116/2025 -80		1.185,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 957, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	17083	SEI 1116/2025 -80	1.185,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 957, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	17083	SEI 1116/2025 -80	1.185,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 957, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	17083	SEI 1116/2025 -80		1.185,13
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 957, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	17083	SEI 1116/2025 -80	1.185,13	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 957, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	17083	SEI 1116/2025 -80		1.185,13
22/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 956, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	17084	SEI 1110/2025 -11		1.185,13
22/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 956, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	17084	SEI 1110/2025 -11	1.185,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 956, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	17084	SEI 1110/2025 -11	1.185,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 956, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	17084	SEI 1110/2025 -11		1.185,13
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 956, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	17084	SEI 1110/2025 -11	1.185,13	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 956, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	17084	SEI 1110/2025 -11		1.185,13
22/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	17087	SEI 1147/2025 -31		3.342,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	17087	SEI 1147/2025 -31	3.342,15	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	17087	SEI 1147/2025 -31	3.342,15	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	17087	SEI 1147/2025 -31		3.342,15
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	17087	SEI 1147/2025 -31	3.342,15	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	17087	SEI 1147/2025 -31		3.342,15
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17099		9.170,49	
22/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17099			9.170,49
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17099		9.170,49	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17099			9.170,49
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17099		9.170,49	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17099			9.170,49
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17100		11.783,63	
22/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17100			11.783,63
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17100		11.783,63	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17100			11.783,63
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17100		11.783,63	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17100			11.783,63
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17102		173,40	
22/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17102			173,40
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	17102		173,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	17102			173,40
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17102		173,40	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17102			173,40
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17104		5.832,32	
22/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17104			5.832,32
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17104		5.832,32	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17104			5.832,32
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17104		5.832,32	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17104			5.832,32
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17105		4.272,90	
22/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17105			4.272,90
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17105		4.272,90	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17105			4.272,90
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17105		4.272,90	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17105			4.272,90
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17106		115,33	
22/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17106			115,33
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	17106		115,33	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	17106			115,33
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17106		115,33	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17106			115,33
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17109		2.809,08	
22/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17109			2.809,08
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	17109		2.809,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	17109			2.809,08
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17109		2.809,08	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17109			2.809,08
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17110		95,17	
22/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17110			95,17
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	17110		95,17	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	17110			95,17
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17110		95,17	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17110			95,17
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17114		95,72	
22/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17114			95,72
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	17114		95,72	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	17114			95,72
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17114		95,72	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17114			95,72
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17116		6.757,31	
22/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17116			6.757,31
22/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	17116		6.757,31	
22/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	17116			6.757,31
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17116		6.757,31	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17116			6.757,31
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17117		4.699,57	
22/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17117			4.699,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	17117		4.699,57	
22/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	17117			4.699,57
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17117		4.699,57	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17117			4.699,57
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17119		1.012,92	
22/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17119			1.012,92
22/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	17119		1.012,92	
22/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	17119			1.012,92
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17119		1.012,92	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17119			1.012,92
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17120		129,68	
22/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17120			129,68
22/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	17120		129,68	
22/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	17120			129,68
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17120		129,68	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17120			129,68
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17123		743,69	
22/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17123			743,69
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17123		743,69	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17123			743,69
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17123		743,69	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17123			743,69
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17125		716,30	
22/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17125			716,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17125		716,30	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17125			716,30
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17125		716,30	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17125			716,30
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17126		497,94	
22/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17126			497,94
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17126		497,94	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17126			497,94
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17126		497,94	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17126			497,94
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17127		257,05	
22/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17127			257,05
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17127		257,05	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17127			257,05
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17127		257,05	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17127			257,05
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17129		378,83	
22/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17129			378,83
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	17129		378,83	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	17129			378,83
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17129		378,83	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17129			378,83
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17130		231,91	
22/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17130			231,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	17130		231,91	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	17130			231,91
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17130		231,91	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17130			231,91
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17131		381,11	
22/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17131			381,11
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	17131		381,11	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	17131			381,11
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17131		381,11	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17131			381,11
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17132		94,58	
22/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17132			94,58
22/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	17132		94,58	
22/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	17132			94,58
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17132		94,58	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17132			94,58
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17133		61,48	
22/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17133			61,48
22/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	17133		61,48	
22/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	17133			61,48
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17133		61,48	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17133			61,48
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17138		236,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17138			236,45
22/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17138		236,45	
22/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17138			236,45
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17138		236,45	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17138			236,45
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17139		153,69	
22/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17139			153,69
22/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17139		153,69	
22/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17139			153,69
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17139		153,69	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17139			153,69
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17143		93,06	
22/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17143			93,06
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17143		93,06	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17143			93,06
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17143		93,06	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17143			93,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 878, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5041 do empenho 878, Seleccione... , Outros SEI 985/2025-97 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do históricode congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	17149	SEI 985/2025-97		726,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 878, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5041 do empenho 878, Seleccione... , Outros SEI 985/2025-97 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do históricode congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	17149	SEI 985/2025-97	726,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 878, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5041 do empenho 878, Seleccione... , Outros SEI 985/2025-97 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do históricode congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	17149	SEI 985/2025-97	726,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 878, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5041 do empenho 878, Seleccione... , Outros SEI 985/2025-97 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do históricode congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	17149	SEI 985/2025-97		726,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 878, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5041 do empenho 878, Seleccione... , Outros SEI 985/2025-97 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do históricode congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	17149	SEI 985/2025-97	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 878, referente Outros nº do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5041 do empenho 878, Seleccione... , Outros SEI 985/2025-97 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 833-2025. Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do históricode congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	17149	SEI 985/2025-97		726,93
22/05/2025	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 5032 do empenho 794, Arquivo Banco , Outros SEI 924/2025-20 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se aautorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025. Período:26/05/2025 a 27/05/2025 Portarias: 684/2025.	17150	SEI 924/2025-20		726,93
22/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 5032 do empenho 794, Arquivo Banco , Outros SEI 924/2025-20 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se aautorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025. Período:26/05/2025 a 27/05/2025 Portarias: 684/2025.	17150	SEI 924/2025-20	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5032 do empenho 794, Arquivo Banco , Outros SEI 924/2025-20 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se aautorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025. Período:26/05/2025 a 27/05/2025 Portarias: 684/2025.	17150	SEI 924/2025-20	726,93	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5032 do empenho 794, Arquivo Banco , Outros SEI 924/2025-20 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se aautorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025. Período:26/05/2025 a 27/05/2025 Portarias: 684/2025.	17150	SEI 924/2025-20		726,93
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5032 do empenho 794, Arquivo Banco , Outros SEI 924/2025-20 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se aautorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025. Período:26/05/2025 a 27/05/2025 Portarias: 684/2025.	17150	SEI 924/2025-20	726,93	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 5032 do empenho 794, Arquivo Banco , Outros SEI 924/2025-20 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Para a atividade da Semana de Enfermagem 2025 programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se aautorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025. Período:26/05/2025 a 27/05/2025 Portarias: 684/2025.	17150	SEI 924/2025-20		726,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 852, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 5042 do empenho 852, Arquivo Banco , Outros SEI 933/2025-11 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE.	17151	SEI 933/2025-11		649,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 852, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 5042 do empenho 852, Arquivo Banco , Outros SEI 933/2025-11 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE.	17151	SEI 933/2025-11	649,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 852, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 5042 do empenho 852, Arquivo Banco , Outros SEI 933/2025-11 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE.	17151	SEI 933/2025-11	649,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 852, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 5042 do empenho 852, Arquivo Banco , Outros SEI 933/2025-11 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE.	17151	SEI 933/2025-11		649,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 852, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 5042 do empenho 852, Arquivo Banco , Outros SEI 933/2025-11 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE.	17151	SEI 933/2025-11	649,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 852, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 5042 do empenho 852, Arquivo Banco , Outros SEI 933/2025-11 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 0684/2025. A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80km; A experiência vivenciada na edição 2024 ,quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visa assegurar a qualidade da atividade científica , o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do COREN-PE.	17151	SEI 933/2025-11		649,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 851, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 5033 do empenho 851, Arquivo Banco , Outros SEI 926/2025-19 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do históricode congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	17152	SEI 926/2025-19		726,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 851, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 5033 do empenho 851, Arquivo Banco , Outros SEI 926/2025-19 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do históricode congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	17152	SEI 926/2025- 19	726,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 851, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 5033 do empenho 851, Arquivo Banco , Outros SEI 926/2025-19 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do históricode congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	17152	SEI 926/2025- 19	726,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 851, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 5033 do empenho 851, Arquivo Banco , Outros SEI 926/2025-19 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do históricode congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	17152	SEI 926/2025-19		726,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 851, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 5033 do empenho 851, Arquivo Banco , Outros SEI 926/2025-19 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do históricode congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	17152	SEI 926/2025-19	726,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 851, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do histórico de congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 5033 do empenho 851, Arquivo Banco , Outros SEI 926/2025-19 ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:26/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 684/2025. : Para a atividade programada no dia 27/05/2025, em Limoeiro – PE, solicita-se a autorização de 1 (uma) diária e meia, com saída prevista para o dia 26/05/2025, considerando: A necessidade de deslocamento antecipado, diante do históricode congestionamentos e da distância de aproximadamente 80 km; A experiência vivenciada na edição de 2024, quando a saída no mesmo dia comprometeu a organização do evento, obrigando a montagem da estrutura logística na presença do público; A importância de garantir o início da programação às 08h, com todos os aspectos operacionais já finalizados. Essa medida visaassegurar a qualidade da atividade científica, o conforto dos profissionais convidados e a manutenção da excelência da imagem institucional do Coren-PE.	17152	SEI 926/2025-19		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	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 5039 do empenho 805, Arquivo Banco , Outros SEI 861/2025-10 ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	17166	SEI 861/2025-10		1.515,26
22/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5039 do empenho 805, Arquivo Banco , Outros SEI 861/2025-10 ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	17166	SEI 861/2025-10	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5039 do empenho 805, Arquivo Banco , Outros SEI 861/2025-10 ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	17166	SEI 861/2025-10	1.515,26	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5039 do empenho 805, Arquivo Banco , Outros SEI 861/2025-10 ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	17166	SEI 861/2025-10		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5039 do empenho 805, Arquivo Banco , Outros SEI 861/2025-10 ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	17166	SEI 861/2025-10	1.515,26	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5039 do empenho 805, Arquivo Banco , Outros SEI 861/2025-10 ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	17166	SEI 861/2025-10		1.515,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	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 5038 do empenho 845, Arquivo Banco , Outros SEI 887/2025-50 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	17176	SEI 887/2025-50		1.696,17
22/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5038 do empenho 845, Arquivo Banco , Outros SEI 887/2025-50 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	17176	SEI 887/2025-50	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5038 do empenho 845, Arquivo Banco , Outros SEI 887/2025-50 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	17176	SEI 887/2025-50	1.696,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5038 do empenho 845, Arquivo Banco , Outros SEI 887/2025-50 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	17176	SEI 887/2025-50		1.696,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5038 do empenho 845, Arquivo Banco , Outros SEI 887/2025-50 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	17176	SEI 887/2025-50	1.696,17	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5038 do empenho 845, Arquivo Banco , Outros SEI 887/2025-50 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	17176	SEI 887/2025-50		1.696,17
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17177		950,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17177			950,58
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17177		950,58	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17177			950,58
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17177		950,58	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17177			950,58
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17178		434,31	
22/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17178			434,31
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17178		434,31	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17178			434,31
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17178		434,31	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17178			434,31
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17179		701,51	
22/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17179			701,51
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17179		701,51	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17179			701,51
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17179		701,51	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17179			701,51
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17180		314,30	
22/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17180			314,30
22/05/2025	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	17180		314,30	
22/05/2025	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	17180			314,30
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17180		314,30	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17180			314,30
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17181		1.598,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17181			1.598,72
22/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17181		1.598,72	
22/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17181			1.598,72
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17181		1.598,72	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17181			1.598,72
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17182		395,66	
22/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17182			395,66
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17182		395,66	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17182			395,66
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17182		395,66	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17182			395,66
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 848, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 5035 do empenho 848, Arquivo Banco , Outros SEI 892/2025-62 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025.	17183	SEI 892/2025-62		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 848, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 5035 do empenho 848, Arquivo Banco , Outros SEI 892/2025-62 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025.	17183	SEI 892/2025-62	1.515,26	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 848, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 5035 do empenho 848, Arquivo Banco , Outros SEI 892/2025-62 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025.	17183	SEI 892/2025-62	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 848, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 5035 do empenho 848, Arquivo Banco , Outros SEI 892/2025-62 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025.	17183	SEI 892/2025-62		1.515,26
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 848, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 5035 do empenho 848, Arquivo Banco , Outros SEI 892/2025-62 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025.	17183	SEI 892/2025-62	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 848, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 5035 do empenho 848, Arquivo Banco , Outros SEI 892/2025-62 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Devido a necessidade dos deslocamentos entre cada cidade precisarem ser feitos nos dias que antecedem os eventos sobretudo, pelas condições adversas das estradas, será necessário sair no sábado 24/05/2025 e voltar na terça-feira 27/05/2025.	17183	SEI 892/2025-62		1.515,26
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 937, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5036 do empenho 937, Arquivo Banco , Outros SEI 1089/2025-45 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025.	17184	SEI 1089/2025-45		711,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 937, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5036 do empenho 937, Arquivo Banco , Outros SEI 1089/2025-45 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025.	17184	SEI 1089/2025-45	711,08	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 937, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5036 do empenho 937, Arquivo Banco , Outros SEI 1089/2025-45 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025.	17184	SEI 1089/2025-45	711,08	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 937, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5036 do empenho 937, Arquivo Banco , Outros SEI 1089/2025-45 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025.	17184	SEI 1089/2025-45		711,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 937, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5036 do empenho 937, Arquivo Banco , Outros SEI 1089/2025-45 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025.	17184	SEI 1089/2025-45	711,08	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 937, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5036 do empenho 937, Arquivo Banco , Outros SEI 1089/2025-45 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Jaboatão dos Guararapes-PE, para participação como palestrante da Semana da Enfermagem em evento no Hospital da Aeronáutica de Recife. Período de 15/05 a 16/05/2025.	17184	SEI 1089/2025-45		711,08
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 5034 do empenho 811, Arquivo Banco , Outros SEI 882/2025-27 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços Prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos.	17185	SEI 882/2025-27		1.696,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 5034 do empenho 811, Arquivo Banco , Outros SEI 882/2025-27 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços Prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos.	17185	SEI 882/2025-27	1.696,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 5034 do empenho 811, Arquivo Banco , Outros SEI 882/2025-27 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços Prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos.	17185	SEI 882/2025-27	1.696,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 5034 do empenho 811, Arquivo Banco , Outros SEI 882/2025-27 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços Prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos.	17185	SEI 882/2025-27		1.696,17
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 5034 do empenho 811, Arquivo Banco , Outros SEI 882/2025-27 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços Prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos.	17185	SEI 882/2025-27	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 5034 do empenho 811, Arquivo Banco , Outros SEI 882/2025-27 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços Prestados. 24 a 27 de maio - terminando em Palmares - 3 diárias e 1/2 Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos.	17185	SEI 882/2025-27		1.696,17
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357869531 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 - Rua das ninfas,420 - B Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5058 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357869531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	17186	SEI 1136/2025-51		100,57
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357869531 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 - Rua das ninfas,420 - B Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5058 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357869531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	17186	SEI 1136/2025-51	100,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357869531 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 - Rua das ninfas,420 - B Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5058 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357869531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	17186	SEI 1136/2025 -51	100,57	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357869531 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 - Rua das ninfas,420 - B Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5058 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357869531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	17186	SEI 1136/2025 -51		100,57
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357869531 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 - Rua das ninfas,420 - B Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5058 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357869531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	17186	SEI 1136/2025 -51	100,57	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357869531 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 - Rua das ninfas,420 - B Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5058 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357869531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	17186	SEI 1136/2025 -51		100,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 09917349 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominial Abril/2025. Rateio de maio/2025 3º PAV.	17187	PAD Nº 1388/2024		12.110,63
22/05/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 09917349 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominial Abril/2025. Rateio de maio/2025 3º PAV.	17187	PAD Nº 1388/2024	12.110,63	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 09917349 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominial Abril/2025. Rateio de maio/2025 3º PAV.	17187	PAD Nº 1388/2024	12.110,63	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 09917349 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominial Abril/2025. Rateio de maio/2025 3º PAV.	17187	PAD Nº 1388/2024		12.110,63
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 09917349 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominial Abril/2025. Rateio de maio/2025 3º PAV.	17187	PAD Nº 1388/2024	12.110,63	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 09917349 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominial Abril/2025. Rateio de maio/2025 3º PAV.	17187	PAD Nº 1388/2024		12.110,63
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17218		794,31	
22/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17218			794,31
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17218		794,31	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17218			794,31
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17218		794,31	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17218			794,31
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17220		201,89	
22/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17220			201,89
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17220		201,89	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17220			201,89
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17220		201,89	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17220			201,89
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17222		1.471,53	
22/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17222			1.471,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17222		1.471,53	
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17222			1.471,53
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17222		1.471,53	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17222			1.471,53
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17223		427,91	
22/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17223			427,91
22/05/2025	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	17223		427,91	
22/05/2025	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	17223			427,91
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17223		427,91	
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17223			427,91
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 940, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação 5037 do empenho 940, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17249	Auxílio 04/2025		411,34
22/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 940, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação 5037 do empenho 940, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17249	Auxílio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 940, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação 5037 do empenho 940, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17249	Auxílio 04/2025	411,34	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 940, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação 5037 do empenho 940, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17249	Auxílio 04/2025		411,34
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 940, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação 5037 do empenho 940, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17249	Auxílio 04/2025	411,34	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 940, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a ANA FARIAS FERREIRA, liquidação 5037 do empenho 940, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a ANA FARIAS FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17249	Auxílio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 942, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 5043 do empenho 942, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	17251	Auxílio 04/2025		411,34
22/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 942, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 5043 do empenho 942, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	17251	Auxílio 04/2025	411,34	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 942, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 5043 do empenho 942, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	17251	Auxílio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 942, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 5043 do empenho 942, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	17251	Auxílio 04/2025		411,34
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 942, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 5043 do empenho 942, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	17251	Auxílio 04/2025	411,34	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 942, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 5043 do empenho 942, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, referente atividade no dia 14/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	17251	Auxílio 04/2025		411,34
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 943, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 5044 do empenho 943, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/04 a 30/04/2025. Quant. Auxílio (3). pelos dias 07/04; 15/04; 23/04;	17252	auxílio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 943, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 5044 do empenho 943, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/04 a 30/04/2025. Quant. Auxílio (3). pelos dias 07/04; 15/04; 23/04;	17252	auxílio 04/2025	411,34	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 943, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 5044 do empenho 943, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/04 a 30/04/2025. Quant. Auxílio (3). pelos dias 07/04; 15/04; 23/04;	17252	auxílio 04/2025	411,34	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 943, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 5044 do empenho 943, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/04 a 30/04/2025. Quant. Auxílio (3). pelos dias 07/04; 15/04; 23/04;	17252	auxílio 04/2025		411,34
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 943, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 5044 do empenho 943, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/04 a 30/04/2025. Quant. Auxílio (3). pelos dias 07/04; 15/04; 23/04;	17252	auxílio 04/2025	411,34	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 943, referente Outros nº do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 5044 do empenho 943, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Período 07/04 a 30/04/2025. Quant. Auxílio (3). pelos dias 07/04; 15/04; 23/04;	17252	auxílio 04/2025		411,34
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 944, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5045 do empenho 944, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	17253	Auxílio 04/2025		2.056,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 944, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5045 do empenho 944, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	17253	Auxílio 04/2025	2.056,70	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 944, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5045 do empenho 944, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	17253	Auxílio 04/2025	2.056,70	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 944, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5045 do empenho 944, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	17253	Auxílio 04/2025		2.056,70
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 944, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5045 do empenho 944, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	17253	Auxílio 04/2025	2.056,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 944, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 5045 do empenho 944, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NACE, referente atividades nos dias 02, 04, 08, 09 e 10/04. Período de 01/04 a 15/04/2025.	17253	Auxílio 04/2025		2.056,70
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 5046 do empenho 946, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Coordenadora da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e pós-graduando. Quant. (1) referente ao dia 25/04/2025 reunião da CAERP.	17254	auxílio 04/2025		411,34
22/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 5046 do empenho 946, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Coordenadora da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e pós-graduando. Quant. (1) referente ao dia 25/04/2025 reunião da CAERP.	17254	auxílio 04/2025	411,34	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 5046 do empenho 946, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Coordenadora da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e pós-graduando. Quant. (1) referente ao dia 25/04/2025 reunião da CAERP.	17254	auxílio 04/2025	411,34	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 5046 do empenho 946, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Coordenadora da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e pós-graduando. Quant. (1) referente ao dia 25/04/2025 reunião da CAERP.	17254	auxílio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 5046 do empenho 946, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Coordenadora da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e pós-graduando. Quant. (1) referente ao dia 25/04/2025 reunião da CAERP.	17254	auxílio 04/2025	411,34	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 946, referente Outros nº do favorecido Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 5046 do empenho 946, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Coordenadora da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e pós-graduando. Quant. (1) referente ao dia 25/04/2025 reunião da CAERP.	17254	auxílio 04/2025		411,34
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 945, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 5047 do empenho 945, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17255	Auxílio 04/2025		411,34
22/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 945, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 5047 do empenho 945, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17255	Auxílio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 945, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 5047 do empenho 945, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17255	Auxílio 04/2025	411,34	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 945, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 5047 do empenho 945, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17255	Auxílio 04/2025		411,34
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 945, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 5047 do empenho 945, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17255	Auxílio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 945, referente Outros nº do favorecido Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, liquidação 5047 do empenho 945, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabela Celeste de Moraes Ferreira Neves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Estadual de Praticas Integrativas e Complementares em Saúde-CEPICS, referente atividade no dia 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17255	Auxílio 04/2025		411,34
22/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 947, referente nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 5048 do empenho 947, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17256	Auxílio 04/2025		411,34
22/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 947, referente nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 5048 do empenho 947, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17256	Auxílio 04/2025	411,34	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 947, referente nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 5048 do empenho 947, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17256	Auxílio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 947, referente nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 5048 do empenho 947, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17256	Auxílio 04/2025		411,34
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 947, referente nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 5048 do empenho 947, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17256	Auxílio 04/2025	411,34	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 947, referente nº do favorecido Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 5048 do empenho 947, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 25/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17256	Auxílio 04/2025		411,34
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 948, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 5049 do empenho 948, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 25/04 e 30/04. Enfermeira membro da Câmara Técnica,	17257	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 948, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 5049 do empenho 948, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 25/04 e 30/04. Enfermeira membro da Câmara Técnica,	17257	Auxilio 04/2025	822,68	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 948, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 5049 do empenho 948, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 25/04 e 30/04. Enfermeira membro da Câmara Técnica,	17257	Auxilio 04/2025	822,68	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 948, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 5049 do empenho 948, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 25/04 e 30/04. Enfermeira membro da Câmara Técnica,	17257	Auxilio 04/2025		822,68
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 948, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 5049 do empenho 948, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 25/04 e 30/04. Enfermeira membro da Câmara Técnica,	17257	Auxilio 04/2025	822,68	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 948, referente Outros nº do favorecido Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 5049 do empenho 948, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) referente os dias 25/04 e 30/04. Enfermeira membro da Câmara Técnica,	17257	Auxilio 04/2025		822,68
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 949, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5050 do empenho 949, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 11/04. Membro da câmara técnica.	17258	Auxilio 04/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 949, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5050 do empenho 949, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 11/04. Membro da câmara técnica.	17258	Auxilio 04/2025	411,34	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 949, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5050 do empenho 949, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 11/04. Membro da câmara técnica.	17258	Auxilio 04/2025	411,34	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 949, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5050 do empenho 949, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 11/04. Membro da câmara técnica.	17258	Auxilio 04/2025		411,34
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 949, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5050 do empenho 949, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 11/04. Membro da câmara técnica.	17258	Auxilio 04/2025	411,34	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 949, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5050 do empenho 949, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período 01/04 a 15/04/2025. Quant. (1) referente ao dia 11/04. Membro da câmara técnica.	17258	Auxilio 04/2025		411,34
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 950, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5051 do empenho 950, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17259	Auxílio 04/2025		2.056,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 950, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5051 do empenho 950, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17259	Auxílio 04/2025	2.056,70	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 950, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5051 do empenho 950, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17259	Auxílio 04/2025	2.056,70	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 950, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5051 do empenho 950, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17259	Auxílio 04/2025		2.056,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 950, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5051 do empenho 950, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17259	Auxílio 04/2025	2.056,70	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 950, referente nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5051 do empenho 950, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Comissão do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética-NUCE, referente atividades nos dias 22, 23, 25, 28 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17259	Auxílio 04/2025		2.056,70
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 951, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 5052 do empenho 951, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17260	Auxílio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 951, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 5052 do empenho 951, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17260	Auxílio 04/2025	822,68	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 951, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 5052 do empenho 951, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17260	Auxílio 04/2025	822,68	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 951, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 5052 do empenho 951, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17260	Auxílio 04/2025		822,68
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 951, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 5052 do empenho 951, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17260	Auxílio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 951, referente Outros nº Auxílio 04/2025 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 5052 do empenho 951, Arquivo Banco , Outros Auxílio 04/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente atividades nos dias 25 e 30/04. Período de 16/04 a 30/04/2025.	17260	Auxílio 04/2025		822,68
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 952, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5053 do empenho 952, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) Comissão dos auxiliar técnicos de enfermagem nos dias 16/04 e 25/04//2025.	17261	Auxilio 04/2025		719,84
22/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 952, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5053 do empenho 952, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) Comissão dos auxiliar técnicos de enfermagem nos dias 16/04 e 25/04//2025.	17261	Auxilio 04/2025	719,84	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 952, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5053 do empenho 952, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) Comissão dos auxiliar técnicos de enfermagem nos dias 16/04 e 25/04//2025.	17261	Auxilio 04/2025	719,84	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 952, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5053 do empenho 952, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) Comissão dos auxiliar técnicos de enfermagem nos dias 16/04 e 25/04//2025.	17261	Auxilio 04/2025		719,84
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 952, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5053 do empenho 952, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) Comissão dos auxiliar técnicos de enfermagem nos dias 16/04 e 25/04//2025.	17261	Auxilio 04/2025	719,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 952, referente Outros nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 5053 do empenho 952, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Período 16/04 a 30/04/2025. Quant. (2) Comissão dos auxiliar técnicos de enfermagem nos dias 16/04 e 25/04/2025.	17261	Auxilio 04/2025		719,84
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5054 do empenho 953, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 25/04/2025. Coordenador da câmara técnica.	17262	Auxilio 04/2025		411,34
22/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5054 do empenho 953, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 25/04/2025. Coordenador da câmara técnica.	17262	Auxilio 04/2025	411,34	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5054 do empenho 953, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 25/04/2025. Coordenador da câmara técnica.	17262	Auxilio 04/2025	411,34	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5054 do empenho 953, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 25/04/2025. Coordenador da câmara técnica.	17262	Auxilio 04/2025		411,34
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5054 do empenho 953, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 25/04/2025. Coordenador da câmara técnica.	17262	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 953, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 5054 do empenho 953, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Período de 16/04 a 30/04/2025. Quant. (1) referente o dia 25/04/2025. Coordenador da câmara técnica.	17262	Auxilio 04/2025		411,34
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17798			2,13
22/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17798		2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17798		2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17798			2,13
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17798		2,13	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17798			2,13
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17799	PAD nº 328/2021		2,13
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17799	PAD nº 328/2021	2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17799	PAD nº 328/2021	2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17799	PAD nº 328/2021		2,13
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17799	PAD nº 328/2021	2,13	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17799	PAD nº 328/2021		2,13
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17800			2,13
22/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17800		2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17800		2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17800			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17800		2,13	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17800			2,13
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17801	PAD nº 328/2021		2,13
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17801	PAD nº 328/2021	2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17801	PAD nº 328/2021	2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17801	PAD nº 328/2021		2,13
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17801	PAD nº 328/2021	2,13	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17801	PAD nº 328/2021		2,13
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17802			2,13
22/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17802		2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17802		2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17802			2,13
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17802		2,13	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17802			2,13
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17803	PAD nº 328/2021		2,13
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17803	PAD nº 328/2021	2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17803	PAD nº 328/2021	2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17803	PAD nº 328/2021		2,13
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17803	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17803	PAD nº 328/2021		2,13
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17804			2,13
22/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17804		2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17804		2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17804			2,13
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17804		2,13	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17804			2,13
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17805	PAD nº 328/2021		2,13
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17805	PAD nº 328/2021	2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17805	PAD nº 328/2021	2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17805	PAD nº 328/2021		2,13
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17805	PAD nº 328/2021	2,13	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17805	PAD nº 328/2021		2,13
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17806			2,13
22/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17806		2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17806		2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17806			2,13
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17806		2,13	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17806			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17807	PAD nº 328/2021		2,13
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17807	PAD nº 328/2021	2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17807	PAD nº 328/2021	2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17807	PAD nº 328/2021		2,13
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17807	PAD nº 328/2021	2,13	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17807	PAD nº 328/2021		2,13
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17808			2,13
22/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17808		2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17808		2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17808			2,13
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17808		2,13	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17808			2,13
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17809	PAD nº 328/2021		2,13
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17809	PAD nº 328/2021	2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17809	PAD nº 328/2021	2,13	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17809	PAD nº 328/2021		2,13
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17809	PAD nº 328/2021	2,13	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17809	PAD nº 328/2021		2,13
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18016			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18016		5,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18016		5,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18016			5,17
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18016		5,17	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18016			5,17
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18017	PAD nº 328/2021		5,17
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18017	PAD nº 328/2021	5,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18017	PAD nº 328/2021	5,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18017	PAD nº 328/2021		5,17
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18017	PAD nº 328/2021	5,17	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18017	PAD nº 328/2021		5,17
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18018			5,17
22/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18018		5,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18018		5,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18018			5,17
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18018		5,17	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18018			5,17
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18019	PAD nº 328/2021		5,17
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18019	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18019	PAD nº 328/2021	5,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18019	PAD nº 328/2021		5,17
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18019	PAD nº 328/2021	5,17	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18019	PAD nº 328/2021		5,17
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18020			5,17
22/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18020		5,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18020		5,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18020			5,17
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18020		5,17	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18020			5,17
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18021	PAD nº 328/2021		5,17
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18021	PAD nº 328/2021	5,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18021	PAD nº 328/2021	5,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18021	PAD nº 328/2021		5,17
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18021	PAD nº 328/2021	5,17	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18021	PAD nº 328/2021		5,17
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18022			5,17
22/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18022		5,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18022		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18022			5,17
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18022		5,17	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18022			5,17
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18023	PAD nº 328/2021		5,17
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18023	PAD nº 328/2021	5,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18023	PAD nº 328/2021	5,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18023	PAD nº 328/2021		5,17
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18023	PAD nº 328/2021	5,17	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18023	PAD nº 328/2021		5,17
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18024			5,17
22/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18024		5,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18024		5,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18024			5,17
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18024		5,17	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18024			5,17
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18025	PAD nº 328/2021		5,17
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18025	PAD nº 328/2021	5,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18025	PAD nº 328/2021	5,17	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18025	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18025	PAD nº 328/2021	5,17	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18025	PAD nº 328/2021		5,17
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18184			12,78
22/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18184		12,78	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18184		12,78	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18184			12,78
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18184		12,78	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18184			12,78
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18185	PAD nº 328/2021		12,78
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18185	PAD nº 328/2021	12,78	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18185	PAD nº 328/2021	12,78	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18185	PAD nº 328/2021		12,78
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18185	PAD nº 328/2021	12,78	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18185	PAD nº 328/2021		12,78
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18248			35,49
22/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18248		35,49	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18248		35,49	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18248			35,49
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18248		35,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18248			35,49
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18249	PAD nº 328/2021		35,49
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18249	PAD nº 328/2021	35,49	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18249	PAD nº 328/2021	35,49	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18249	PAD nº 328/2021		35,49
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18249	PAD nº 328/2021	35,49	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18249	PAD nº 328/2021		35,49
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18254			36,19
22/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18254		36,19	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18254		36,19	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18254			36,19
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18254		36,19	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18254			36,19
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18255	PAD nº 328/2021		36,19
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18255	PAD nº 328/2021	36,19	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18255	PAD nº 328/2021	36,19	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18255	PAD nº 328/2021		36,19
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18255	PAD nº 328/2021	36,19	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18255	PAD nº 328/2021		36,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18282			51,87
22/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18282		51,87	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18282		51,87	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18282			51,87
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18282		51,87	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18282			51,87
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18283	PAD nº 328/2021		51,87
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18283	PAD nº 328/2021	51,87	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18283	PAD nº 328/2021	51,87	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18283	PAD nº 328/2021		51,87
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18283	PAD nº 328/2021	51,87	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18283	PAD nº 328/2021		51,87
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18336			76,44
22/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18336		76,44	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18336		76,44	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18336			76,44
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18336		76,44	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18336			76,44
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18337	PAD nº 328/2021		76,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18337	PAD nº 328/2021	76,44	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18337	PAD nº 328/2021	76,44	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18337	PAD nº 328/2021		76,44
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18337	PAD nº 328/2021	76,44	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18337	PAD nº 328/2021		76,44
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18424			409,50
22/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18424		409,50	
22/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18424		409,50	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18424			409,50
22/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18424		409,50	
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18424			409,50
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18425	PAD nº 328/2021		409,50
22/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18425	PAD nº 328/2021	409,50	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18425	PAD nº 328/2021	409,50	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18425	PAD nº 328/2021		409,50
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18425	PAD nº 328/2021	409,50	
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18425	PAD nº 328/2021		409,50
22/05/2025	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.	18489			16.641,69
22/05/2025	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.	18489		16.641,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	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.	18617			276,76
22/05/2025	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.	18617		276,76	
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 965, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. omissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 5068 do empenho 965, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. comissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04.	18828	Auxilio 04/2025		1.645,36
22/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 965, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. omissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 5068 do empenho 965, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. comissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04.	18828	Auxilio 04/2025	1.645,36	
22/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 965, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. omissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 5068 do empenho 965, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. comissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04.	18828	Auxilio 04/2025	1.645,36	
22/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 965, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. omissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 5068 do empenho 965, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. comissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04.	18828	Auxilio 04/2025		1.645,36
22/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 965, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. omissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 5068 do empenho 965, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. comissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04.	18828	Auxilio 04/2025	1.645,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 965, referente Outros nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. omissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 5068 do empenho 965, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. comissão câmara técnica de atenção básica. Quant (4) referente os dias 22/04; 25/04; 29/04; 30/04.	18828	Auxilio 04/2025		1.645,36
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Devolução em DUPLICIDADE à Juliana de Lima Gomes, solicitado por e-mail a restituição.	18850			73,19
22/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Devolução em DUPLICIDADE à Juliana de Lima Gomes, solicitado por e-mail a restituição.	18850		73,19	
22/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Devolução em DUPLICIDADE à Juliana de Lima Gomes, solicitado por e-mail a restituição.	18850			73,19
22/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Devolução em DUPLICIDADE à Juliana de Lima Gomes, solicitado por e-mail a restituição.	18850		73,19	
22/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Devolução em DUPLICIDADE à Juliana de Lima Gomes, solicitado por e-mail a restituição.	18850			73,19
22/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Devolução em DUPLICIDADE à Juliana de Lima Gomes, solicitado por e-mail a restituição.	18850		73,19	
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito serviço cobrança	19631			12.576,87
22/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Débito serviço cobrança	19631		12.576,87	
22/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19656			1.323,97
22/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19656		1.323,97	
Total do dia					401.013,11	401.013,11
23/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025Período 22/05/2025 a 31/12/2025.	17097	SEI 831/2024	19.291,00	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025Período 22/05/2025 a 31/12/2025.	17097	SEI 831/2024		19.291,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025Período 22/05/2025 a 31/12/2025.	17097	SEI 831/2024	19.291,00	
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025Período 22/05/2025 a 31/12/2025.	17097	SEI 831/2024		19.291,00
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 25/03/2025 a 24/04/2025; Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 5061 do empenho 269, Arquivo Banco , Fatura 234675 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. Período 25/03/2025 a 24/04/2025.	17103	SEI 961/2025-38		606,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 25/03/2025 a 24/04/2025; Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 5061 do empenho 269, Arquivo Banco , Fatura 234675 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. Período 25/03/2025 a 24/04/2025.	17103	SEI 961/2025-38	670,00	
23/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 25/03/2025 a 24/04/2025; Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 5061 do empenho 269, Arquivo Banco , Fatura 234675 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. Período 25/03/2025 a 24/04/2025.)	17103	SEI 961/2025-38		20,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 25/03/2025 a 24/04/2025; Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 5061 do empenho 269, Arquivo Banco , Fatura 234675 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. Período 25/03/2025 a 24/04/2025.)	17103	SEI 961/2025-38		6,70
23/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 25/03/2025 a 24/04/2025; Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 5061 do empenho 269, Arquivo Banco , Fatura 234675 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. Período 25/03/2025 a 24/04/2025.)	17103	SEI 961/2025-38		32,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 25/03/2025 a 24/04/2025; Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 5061 do empenho 269, Arquivo Banco , Fatura 234675 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. Período 25/03/2025 a 24/04/2025.)	17103	SEI 961/2025-38		4,36
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 25/03/2025 a 24/04/2025; Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 5061 do empenho 269, Arquivo Banco , Fatura 234675 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. Período 25/03/2025 a 24/04/2025.	17103	SEI 961/2025-38	670,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 25/03/2025 a 24/04/2025; Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 5061 do empenho 269, Arquivo Banco , Fatura 234675 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. Período 25/03/2025 a 24/04/2025.	17103	SEI 961/2025-38		670,00
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 25/03/2025 a 24/04/2025; Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 5061 do empenho 269, Arquivo Banco , Fatura 234675 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. Período 25/03/2025 a 24/04/2025.	17103	SEI 961/2025-38	670,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 269, referente Fatura nº 234675 do favorecido H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura n.234675; Período 25/03/2025 a 24/04/2025; Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 5061 do empenho 269, Arquivo Banco , Fatura 234675 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. Período 25/03/2025 a 24/04/2025.	17103	SEI 961/2025-38		670,00
23/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17112	SEI 1185/2025-93	293,71	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17112	SEI 1185/2025-93		293,71
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17112	SEI 1185/2025-93	293,71	
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17112	SEI 1185/2025-93		293,71
23/05/2025	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. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17115	SEI 1188/2025-27	293,71	
23/05/2025	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. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17115	SEI 1188/2025-27		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	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 diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17115	SEI 1188/2025-27	293,71	
23/05/2025	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 diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17115	SEI 1188/2025-27		293,71
23/05/2025	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 (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17118	SEI 11838/2025-02	293,71	
23/05/2025	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 (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17118	SEI 11838/2025-02		293,71
23/05/2025	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 (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17118	SEI 11838/2025-02	293,71	
23/05/2025	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 (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17118	SEI 11838/2025-02		293,71
23/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17121	SEI 1182/2025-50	242,31	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17121	SEI 1182/2025-50		242,31
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17121	SEI 1182/2025-50	242,31	
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17121	SEI 1182/2025-50		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	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. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17124	SEI 1180/2025 -61	242,31	
23/05/2025	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. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17124	SEI 1180/2025 -61		242,31
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17124	SEI 1180/2025 -61	242,31	
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17124	SEI 1180/2025 -61		242,31
23/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Afogados da Ingazeira-PE, propor capacitação com as demandas referentes ao setor de Atendimento na Subseção, conforme Portaria 1007/2025. Período de 25/05 a 31/05/2025.	17128	SEI 1166/2025 -67	2.814,05	
23/05/2025	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. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Afogados da Ingazeira-PE, propor capacitação com as demandas referentes ao setor de Atendimento na Subseção, conforme Portaria 1007/2025. Período de 25/05 a 31/05/2025.	17128	SEI 1166/2025 -67		2.814,05
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Afogados da Ingazeira-PE, propor capacitação com as demandas referentes ao setor de Atendimento na Subseção, conforme Portaria 1007/2025. Período de 25/05 a 31/05/2025.	17128	SEI 1166/2025 -67	2.814,05	
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Afogados da Ingazeira-PE, propor capacitação com as demandas referentes ao setor de Atendimento na Subseção, conforme Portaria 1007/2025. Período de 25/05 a 31/05/2025.	17128	SEI 1166/2025 -67		2.814,05
23/05/2025	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. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Limoeiro-PE, para participação na organização da programação da semana de enfermagem no dia 27/05, conforme Portaria 684/2025. Período de 26/05 a 27/05/2025.	17134	SEI 1186/2025 -38	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	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. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Limoeiro-PE, para participação na organização da programação da semana de enfermagem no dia 27/05, conforme Portaria 684/2025. Período de 26/05 a 27/05/2025.	17134	SEI 1186/2025 -38		881,13
23/05/2025	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 diárias (1.5) referente viagem para Limoeiro-PE, para participação na organização da programação da semana de enfermagem no dia 27/05, conforme Portaria 684/2025. Período de 26/05 a 27/05/2025.	17134	SEI 1186/2025 -38	881,13	
23/05/2025	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 diárias (1.5) referente viagem para Limoeiro-PE, para participação na organização da programação da semana de enfermagem no dia 27/05, conforme Portaria 684/2025. Período de 26/05 a 27/05/2025.	17134	SEI 1186/2025 -38		881,13
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357509000 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 Palmares - Rio Branco-1569. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5060 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357509000 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	17146	SEI 1142/2025 -16		183,77
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357509000 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 Palmares - Rio Branco-1569. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5060 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357509000 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	17146	SEI 1142/2025 -16	183,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357509000 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 Palmares - Rio Branco-1569. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5060 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357509000 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	17146	SEI 1142/2025 -16	183,77	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357509000 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 Palmares - Rio Branco-1569. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5060 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357509000 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	17146	SEI 1142/2025 -16		183,77
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357509000 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 Palmares - Rio Branco-1569. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5060 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357509000 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	17146	SEI 1142/2025 -16	183,77	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357509000 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 05/2025 Palmares - Rio Branco-1569. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5060 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357509000 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	17146	SEI 1142/2025 -16		183,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357634641 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 05/2025; Palmares - SI - 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5059 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357634641 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	17148	SEI 1142/2025 -16		85,75
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357634641 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 05/2025; Palmares - SI - 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5059 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357634641 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	17148	SEI 1142/2025 -16	85,75	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357634641 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 05/2025; Palmares - SI - 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5059 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357634641 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	17148	SEI 1142/2025 -16	85,75	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357634641 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 05/2025; Palmares - SI - 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5059 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357634641 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	17148	SEI 1142/2025 -16		85,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357634641 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 05/2025; Palmares - SI - 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5059 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357634641 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	17148	SEI 1142/2025 -16	85,75	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 357634641 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 05/2025; Palmares - SI - 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5059 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 357634641 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	17148	SEI 1142/2025 -16		85,75
23/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 4913, do Empenho 859, favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, Outros nº , em função de correção de conta de despesa	17153	Auxilio 04/2025	1.542,51	
23/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 4913, do Empenho 859, favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, Outros nº , em função de correção de conta de despesa	17153	Auxilio 04/2025		1.542,51
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 4913, do Empenho 859, favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, Outros nº , em função de correção de conta de despesa	17153	Auxilio 04/2025		1.542,51
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 4913, do Empenho 859, favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, Outros nº , em função de correção de conta de despesa	17153	Auxilio 04/2025	1.542,51	
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4913, do Empenho 859, favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, Outros nº , em função de correção de conta de despesa	17153	Auxilio 04/2025		1.542,51
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4913, do Empenho 859, favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, Outros nº , em função de correção de conta de despesa	17153	Auxilio 04/2025	1.542,51	
23/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Correção de Conta de despesa.	17154	Auxilio 04/2025		1.542,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Correção de Conta de despesa.	17154	Auxilio 04/2025	1.542,51	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Correção de Conta de despesa.	17154	Auxilio 04/2025		1.542,51
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Correção de Conta de despesa.	17154	Auxilio 04/2025	1.542,51	
23/05/2025	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. Solicitação de 03 auxílios representação decorrentes das seguintes atividades: 16/04 - Reunião da I Comissão de Internacionalização 23/04 - Reunião do SEL 28/04 - Atividades internas referentes à coordenação geral das CTs e Comissões de Assessoria (triagem e demandas que chegam pelo site). Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17155	Auxilio 04/2025	1.542,51	
23/05/2025	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. Solicitação de 03 auxílios representação decorrentes das seguintes atividades: 16/04 - Reunião da I Comissão de Internacionalização 23/04 - Reunião do SEL 28/04 - Atividades internas referentes à coordenação geral das CTs e Comissões de Assessoria (triagem e demandas que chegam pelo site). Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17155	Auxilio 04/2025		1.542,51
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 03 auxílios representação decorrentes das seguintes atividades: 16/04 - Reunião da I Comissão de Internacionalização 23/04 - Reunião do SEL 28/04 - Atividades internas referentes à coordenação geral das CTs e Comissões de Assessoria (triagem e demandas que chegam pelo site). Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17155	Auxilio 04/2025	1.542,51	
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 03 auxílios representação decorrentes das seguintes atividades: 16/04 - Reunião da I Comissão de Internacionalização 23/04 - Reunião do SEL 28/04 - Atividades internas referentes à coordenação geral das CTs e Comissões de Assessoria (triagem e demandas que chegam pelo site). Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17155	Auxilio 04/2025		1.542,51
23/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 03 auxílios representação decorrentes das seguintes atividades: 16/04 - Reunião da I Comissão de Internacionalização 23/04 - Reunião do SEL 28/04 - Atividades internas referentes à coordenação geral das CTs e Comissões de Assessoria (triagem e demandas que chegam pelo site). Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17156	Auxilio 04/2025		1.542,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 03 auxílios representação decorrentes das seguintes atividades: 16/04 - Reunião da I Comissão de Internacionalização 23/04 - Reunião do SEL 28/04 - Atividades internas referentes à coordenação geral das CTs e Comissões de Assessoria (triagem e demandas que chegam pelo site). Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17156	Auxilio 04/2025	1.542,51	
23/05/2025	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 974, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 03 auxílios representação decorrentes das seguintes atividades: 16/04 - Reunião da I Comissão de Internacionalização 23/04 - Reunião do SEL 28/04 - Atividades internas referentes à coordenação geral das CTs e Comissões de Assessoria (triagem e demandas que chegam pelo site). Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17156	Auxilio 04/2025	1.542,51	
23/05/2025	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 974, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 03 auxílios representação decorrentes das seguintes atividades: 16/04 - Reunião da I Comissão de Internacionalização 23/04 - Reunião do SEL 28/04 - Atividades internas referentes à coordenação geral das CTs e Comissões de Assessoria (triagem e demandas que chegam pelo site). Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17156	Auxilio 04/2025		1.542,51
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 03 auxílios representação decorrentes das seguintes atividades: 16/04 - Reunião da I Comissão de Internacionalização 23/04 - Reunião do SEL 28/04 - Atividades internas referentes à coordenação geral das CTs e Comissões de Assessoria (triagem e demandas que chegam pelo site). Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17156	Auxilio 04/2025	1.542,51	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 03 auxílios representação decorrentes das seguintes atividades: 16/04 - Reunião da I Comissão de Internacionalização 23/04 - Reunião do SEL 28/04 - Atividades internas referentes à coordenação geral das CTs e Comissões de Assessoria (triagem e demandas que chegam pelo site). Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17156	Auxilio 04/2025		1.542,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	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 5072 do empenho 974, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 03 auxílios representação decorrentes das seguintes atividades: 16/04 - Reunião da I Comissão de Internacionalização 23/04 - Reunião do SEL 28/04 - Atividades internas referentes à coordenação geral das CTs e Comissões de Assessoria (triagem e demandas que chegam pelo site). Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17157	Auxilio 04/2025		1.542,51
23/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5072 do empenho 974, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 03 auxílios representação decorrentes das seguintes atividades: 16/04 - Reunião da I Comissão de Internacionalização 23/04 - Reunião do SEL 28/04 - Atividades internas referentes à coordenação geral das CTs e Comissões de Assessoria (triagem e demandas que chegam pelo site). Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17157	Auxilio 04/2025	1.542,51	
23/05/2025	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 5072 do empenho 974, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 03 auxílios representação decorrentes das seguintes atividades: 16/04 - Reunião da I Comissão de Internacionalização 23/04 - Reunião do SEL 28/04 - Atividades internas referentes à coordenação geral das CTs e Comissões de Assessoria (triagem e demandas que chegam pelo site). Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17157	Auxilio 04/2025	1.542,51	
23/05/2025	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 5072 do empenho 974, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 03 auxílios representação decorrentes das seguintes atividades: 16/04 - Reunião da I Comissão de Internacionalização 23/04 - Reunião do SEL 28/04 - Atividades internas referentes à coordenação geral das CTs e Comissões de Assessoria (triagem e demandas que chegam pelo site). Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17157	Auxilio 04/2025		1.542,51
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5072 do empenho 974, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 03 auxílios representação decorrentes das seguintes atividades: 16/04 - Reunião da I Comissão de Internacionalização 23/04 - Reunião do SEL 28/04 - Atividades internas referentes à coordenação geral das CTs e Comissões de Assessoria (triagem e demandas que chegam pelo site). Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17157	Auxilio 04/2025	1.542,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 5072 do empenho 974, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 03 auxílios representação decorrentes das seguintes atividades: 16/04 - Reunião da I Comissão de Internacionalização 23/04 - Reunião do SEL 28/04 - Atividades internas referentes à coordenação geral das CTs e Comissões de Assessoria (triagem e demandas que chegam pelo site). Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17157	Auxílio 04/2025		1.542,51
23/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades:05 - Gestão Nedip;06 - Palestra Mês da Enfermagem em Recife;07 - Gestão Nedip;08 - Palestra Mês da Enfermagem em Goiana; e09 - Palestra Mês da Enfermagem em Vitória de Santo Antão.Período de 01/05 a 15/05/2025.	17158	SEI 1149/2025 -20	2.570,85	
23/05/2025	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. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades:05 - Gestão Nedip;06 - Palestra Mês da Enfermagem em Recife;07 - Gestão Nedip;08 - Palestra Mês da Enfermagem em Goiana; e09 - Palestra Mês da Enfermagem em Vitória de Santo Antão.Período de 01/05 a 15/05/2025.	17158	SEI 1149/2025 -20		2.570,85
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades:05 - Gestão Nedip;06 - Palestra Mês da Enfermagem em Recife;07 - Gestão Nedip;08 - Palestra Mês da Enfermagem em Goiana; e09 - Palestra Mês da Enfermagem em Vitória de Santo Antão.Período de 01/05 a 15/05/2025.	17158	SEI 1149/2025 -20	2.570,85	
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades:05 - Gestão Nedip;06 - Palestra Mês da Enfermagem em Recife;07 - Gestão Nedip;08 - Palestra Mês da Enfermagem em Goiana; e09 - Palestra Mês da Enfermagem em Vitória de Santo Antão.Período de 01/05 a 15/05/2025.	17158	SEI 1149/2025 -20		2.570,85
23/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. correção da conta de despesa	17160	Auxílio 04/2025		3.599,19
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. correção da conta de despesa	17160	Auxílio 04/2025	3.599,19	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. correção da conta de despesa	17160	Auxílio 04/2025		3.599,19
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. correção da conta de despesa	17160	Auxílio 04/2025	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	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 Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 05/05, 06/05, 08/05, 12/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.	17161	SEI 1197/2025 -18	3.085,02	
23/05/2025	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 Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 05/05, 06/05, 08/05, 12/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.	17161	SEI 1197/2025 -18		3.085,02
23/05/2025	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 Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 05/05, 06/05, 08/05, 12/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.	17161	SEI 1197/2025 -18	3.085,02	
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades nos dias 05/05, 06/05, 08/05, 12/05 e 13/05/2025.Período de 01/05 a 15/05/2025.	17161	SEI 1197/2025 -18		3.085,02
23/05/2025	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. 22/04/25 Visita Técnica NACE PA Derby 23/04/25 Visita Técnica NACE Cravo Gama 24/04/25 Visita Técnica NACE Hospital do Idoso 25/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Ilha do Leite 28/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Memorial Guararapes 29/04/25 Visita Técnica NACE Maternidade Padre Geraldo 30/04/25 Visita Técnica NACE Hospital da Polícia Militar. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17162	Auxilio 04/2025	3.599,19	
23/05/2025	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. 22/04/25 Visita Técnica NACE PA Derby 23/04/25 Visita Técnica NACE Cravo Gama 24/04/25 Visita Técnica NACE Hospital do Idoso 25/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Ilha do Leite 28/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Memorial Guararapes 29/04/25 Visita Técnica NACE Maternidade Padre Geraldo 30/04/25 Visita Técnica NACE Hospital da Polícia Militar. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17162	Auxilio 04/2025		3.599,19
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/04/25 Visita Técnica NACE PA Derby 23/04/25 Visita Técnica NACE Cravo Gama 24/04/25 Visita Técnica NACE Hospital do Idoso 25/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Ilha do Leite 28/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Memorial Guararapes 29/04/25 Visita Técnica NACE Maternidade Padre Geraldo 30/04/25 Visita Técnica NACE Hospital da Polícia Militar. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17162	Auxilio 04/2025	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/04/25 Visita Técnica NACE PA Derby 23/04/25 Visita Técnica NACE Cravo Gama 24/04/25 Visita Técnica NACE Hospital do Idoso 25/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Ilha do Leite 28/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Memorial Guararapes 29/04/25 Visita Técnica NACE Maternidade Padre Geraldo 30/04/25 Visita Técnica NACE Hospital da Policia Militar. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17162	Auxilio 04/2025		3.599,19
23/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/04/25 Visita Técnica NACE PA Derby 23/04/25 Visita Técnica NACE Cravo Gama 24/04/25 Visita Técnica NACE Hospital do Idoso 25/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Ilha do Leite 28/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Memorial Guararapes 29/04/25 Visita Técnica NACE Maternidade Padre Geraldo 30/04/25 Visita Técnica NACE Hospital da Policia Militar. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17163	Auxilio 04/2025		3.599,19
23/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/04/25 Visita Técnica NACE PA Derby 23/04/25 Visita Técnica NACE Cravo Gama 24/04/25 Visita Técnica NACE Hospital do Idoso 25/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Ilha do Leite 28/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Memorial Guararapes 29/04/25 Visita Técnica NACE Maternidade Padre Geraldo 30/04/25 Visita Técnica NACE Hospital da Policia Militar. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17163	Auxilio 04/2025	3.599,19	
23/05/2025	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 977, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/04/25 Visita Técnica NACE PA Derby 23/04/25 Visita Técnica NACE Cravo Gama 24/04/25 Visita Técnica NACE Hospital do Idoso 25/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Ilha do Leite 28/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Memorial Guararapes 29/04/25 Visita Técnica NACE Maternidade Padre Geraldo 30/04/25 Visita Técnica NACE Hospital da Policia Militar. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17163	Auxilio 04/2025	3.599,19	
23/05/2025	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 977, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/04/25 Visita Técnica NACE PA Derby 23/04/25 Visita Técnica NACE Cravo Gama 24/04/25 Visita Técnica NACE Hospital do Idoso 25/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Ilha do Leite 28/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Memorial Guararapes 29/04/25 Visita Técnica NACE Maternidade Padre Geraldo 30/04/25 Visita Técnica NACE Hospital da Policia Militar. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17163	Auxilio 04/2025		3.599,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/04/25 Visita Técnica NACE PA Derby 23/04/25 Visita Técnica NACE Cravo Gama 24/04/25 Visita Técnica NACE Hospital do Idoso 25/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Ilha do Leite 28/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Memorial Guararapes 29/04/25 Visita Técnica NACE Maternidade Padre Geraldo 30/04/25 Visita Técnica NACE Hospital da Policia Militar. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17163	Auxilio 04/2025	3.599,19	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/04/25 Visita Técnica NACE PA Derby 23/04/25 Visita Técnica NACE Cravo Gama 24/04/25 Visita Técnica NACE Hospital do Idoso 25/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Ilha do Leite 28/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Memorial Guararapes 29/04/25 Visita Técnica NACE Maternidade Padre Geraldo 30/04/25 Visita Técnica NACE Hospital da Policia Militar. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17163	Auxilio 04/2025		3.599,19
23/05/2025	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 5073 do empenho 977, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/04/25 Visita Técnica NACE PA Derby 23/04/25 Visita Técnica NACE Cravo Gama 24/04/25 Visita Técnica NACE Hospital do Idoso 25/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Ilha do Leite 28/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Memorial Guararapes 29/04/25 Visita Técnica NACE Maternidade Padre Geraldo 30/04/25 Visita Técnica NACE Hospital da Policia Militar. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17164	Auxilio 04/2025		3.599,19
23/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5073 do empenho 977, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/04/25 Visita Técnica NACE PA Derby 23/04/25 Visita Técnica NACE Cravo Gama 24/04/25 Visita Técnica NACE Hospital do Idoso 25/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Ilha do Leite 28/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Memorial Guararapes 29/04/25 Visita Técnica NACE Maternidade Padre Geraldo 30/04/25 Visita Técnica NACE Hospital da Policia Militar. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17164	Auxilio 04/2025	3.599,19	
23/05/2025	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 5073 do empenho 977, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/04/25 Visita Técnica NACE PA Derby 23/04/25 Visita Técnica NACE Cravo Gama 24/04/25 Visita Técnica NACE Hospital do Idoso 25/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Ilha do Leite 28/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Memorial Guararapes 29/04/25 Visita Técnica NACE Maternidade Padre Geraldo 30/04/25 Visita Técnica NACE Hospital da Policia Militar. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17164	Auxilio 04/2025	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	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 5073 do empenho 977, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/04/25 Visita Técnica NACE PA Derby 23/04/25 Visita Técnica NACE Cravo Gama 24/04/25 Visita Técnica NACE Hospital do Idoso 25/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Ilha do Leite 28/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Memorial Guararapes 29/04/25 Visita Técnica NACE Maternidade Padre Geraldo 30/04/25 Visita Técnica NACE Hospital da Policia Militar. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17164	Auxilio 04/2025		3.599,19
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5073 do empenho 977, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/04/25 Visita Técnica NACE PA Derby 23/04/25 Visita Técnica NACE Cravo Gama 24/04/25 Visita Técnica NACE Hospital do Idoso 25/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Ilha do Leite 28/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Memorial Guararapes 29/04/25 Visita Técnica NACE Maternidade Padre Geraldo 30/04/25 Visita Técnica NACE Hospital da Policia Militar. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17164	Auxilio 04/2025	3.599,19	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5073 do empenho 977, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 22/04/25 Visita Técnica NACE PA Derby 23/04/25 Visita Técnica NACE Cravo Gama 24/04/25 Visita Técnica NACE Hospital do Idoso 25/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Ilha do Leite 28/04/25 Visita Técnica NACE Hospital Memorial Guararapes 29/04/25 Visita Técnica NACE Maternidade Padre Geraldo 30/04/25 Visita Técnica NACE Hospital da Policia Militar. Período:16/04/2025 a 30/04/2025.	17164	Auxilio 04/2025		3.599,19
23/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, referente a aquisição e/ou serviços prestados. correção de conta de despesa	17167	auxílio 04/2025		2.570,85
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, referente a aquisição e/ou serviços prestados. correção de conta de despesa	17167	auxílio 04/2025	2.570,85	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, referente a aquisição e/ou serviços prestados. correção de conta de despesa	17167	auxílio 04/2025		2.570,85
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, referente a aquisição e/ou serviços prestados. correção de conta de despesa	17167	auxílio 04/2025	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	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. Requisição de 5 auxílios : 0104/2025: Início da redação do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0165/2025 04/04/2025: Reunião CTAB - Revisão do protocolo da Atenção Básica e Webinar sobre sala de vacina 07/04/2025: Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE 14/04/2025: Oitiva de testemunhas referente ao PAD nº165/2025 15/04/2025: Início da Redagao do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº1702025.	17170	Auxilio 04/2025	2.570,85	
23/05/2025	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. Requisição de 5 auxílios : 0104/2025: Início da redação do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0165/2025 04/04/2025: Reunião CTAB - Revisão do protocolo da Atenção Básica e Webinar sobre sala de vacina 07/04/2025: Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE 14/04/2025: Oitiva de testemunhas referente ao PAD nº165/2025 15/04/2025: Início da Redagao do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº1702025.	17170	Auxilio 04/2025		2.570,85
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 5 auxílios : 0104/2025: Início da redação do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0165/2025 04/04/2025: Reunião CTAB - Revisão do protocolo da Atenção Básica e Webinar sobre sala de vacina 07/04/2025: Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE 14/04/2025: Oitiva de testemunhas referente ao PAD nº165/2025 15/04/2025: Início da Redagao do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº1702025.	17170	Auxilio 04/2025	2.570,85	
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 5 auxílios : 0104/2025: Início da redação do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0165/2025 04/04/2025: Reunião CTAB - Revisão do protocolo da Atenção Básica e Webinar sobre sala de vacina 07/04/2025: Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE 14/04/2025: Oitiva de testemunhas referente ao PAD nº165/2025 15/04/2025: Início da Redagao do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº1702025.	17170	Auxilio 04/2025		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 5 auxílios : 0104/2025: Início da redação do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0165/2025 04/04/2025: Reunião CTAB - Revisão do protocolo da Atenção Básica e Webinar sobre sala de vacina 07/04/2025: Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren -PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE 14/04/2025: Oitiva de testemunhas referente ao PAD nº165/2025 15/04/2025: Início da Redagao do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº1702025.	17171	Auxilio 04/2025		2.570,85
23/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 5 auxílios : 0104/2025: Início da redação do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0165/2025 04/04/2025: Reunião CTAB - Revisão do protocolo da Atenção Básica e Webinar sobre sala de vacina 07/04/2025: Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren -PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE 14/04/2025: Oitiva de testemunhas referente ao PAD nº165/2025 15/04/2025: Início da Redagao do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº1702025.	17171	Auxilio 04/2025	2.570,85	
23/05/2025	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 978, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 5 auxílios : 0104/2025: Início da redação do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0165/2025 04/04/2025: Reunião CTAB - Revisão do protocolo da Atenção Básica e Webinar sobre sala de vacina 07/04/2025: Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren -PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE 14/04/2025: Oitiva de testemunhas referente ao PAD nº165/2025 15/04/2025: Início da Redagao do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº1702025.	17171	Auxilio 04/2025	2.570,85	
23/05/2025	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 978, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 5 auxílios : 0104/2025: Início da redação do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0165/2025 04/04/2025: Reunião CTAB - Revisão do protocolo da Atenção Básica e Webinar sobre sala de vacina 07/04/2025: Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren -PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE 14/04/2025: Oitiva de testemunhas referente ao PAD nº165/2025 15/04/2025: Início da Redagao do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº1702025.	17171	Auxilio 04/2025		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 5 auxílios : 0104/2025: Inicio da redação do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0165/2025 04/04/2025: Reunião CTAB - Revisão do protocolo da Atenção Básica e Webinar sobre sala de vacina 07/04/2025: Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren -PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE 14/04/2025: Oitiva de testemunhas referente ao PAD nº165/2025 15/04/2025: Inicio da Redagao do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº1702025.	17171	Auxilio 04/2025	2.570,85	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 5 auxílios : 0104/2025: Inicio da redação do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0165/2025 04/04/2025: Reunião CTAB - Revisão do protocolo da Atenção Básica e Webinar sobre sala de vacina 07/04/2025: Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren -PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE 14/04/2025: Oitiva de testemunhas referente ao PAD nº165/2025 15/04/2025: Inicio da Redagao do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº1702025.	17171	Auxilio 04/2025		2.570,85
23/05/2025	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 5074 do empenho 978, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 5 auxílios : 0104/2025: Inicio da redação do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0165/2025 04/04/2025: Reunião CTAB - Revisão do protocolo da Atenção Básica e Webinar sobre sala de vacina 07/04/2025: Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE 14/04/2025: Oitiva de testemunhas referente ao PAD nº165/2025 15/04/2025: Inicio da Redagao do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº1702025.	17172	Auxilio 04/2025		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5074 do empenho 978, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 5 auxílios : 0104/2025: Início da redação do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0165/2025 04/04/2025: Reunião CTAB - Revisão do protocolo da Atenção Básica e Webinar sobre sala de vacina 07/04/2025: Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE 14/04/2025: Oitiva de testemunhas referente ao PAD nº165/2025 15/04/2025: Início da Redagao do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº1702025.	17172	Auxilio 04/2025	2.570,85	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5074 do empenho 978, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 5 auxílios : 0104/2025: Início da redação do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0165/2025 04/04/2025: Reunião CTAB - Revisão do protocolo da Atenção Básica e Webinar sobre sala de vacina 07/04/2025: Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE 14/04/2025: Oitiva de testemunhas referente ao PAD nº165/2025 15/04/2025: Início da Redagao do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº1702025.	17172	Auxilio 04/2025	2.570,85	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5074 do empenho 978, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 5 auxílios : 0104/2025: Início da redação do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0165/2025 04/04/2025: Reunião CTAB - Revisão do protocolo da Atenção Básica e Webinar sobre sala de vacina 07/04/2025: Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE 14/04/2025: Oitiva de testemunhas referente ao PAD nº165/2025 15/04/2025: Início da Redagao do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº1702025.	17172	Auxilio 04/2025		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5074 do empenho 978, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 5 auxílios : 0104/2025: Início da redação do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0165/2025 04/04/2025: Reunião CTAB - Revisão do protocolo da Atenção Básica e Webinar sobre sala de vacina 07/04/2025: Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE 14/04/2025: Oitiva de testemunhas referente ao PAD nº165/2025 15/04/2025: Início da Redagao do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº1702025.	17172	Auxilio 04/2025	2.570,85	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5074 do empenho 978, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Requisição de 5 auxílios : 0104/2025: Início da redação do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº 0165/2025 04/04/2025: Reunião CTAB - Revisão do protocolo da Atenção Básica e Webinar sobre sala de vacina 07/04/2025: Treinamento junto ao COFEN referente a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI! no Coren-PE, conforme Circular Interna nº 0010/2025- COREN/DIPRE-PE 14/04/2025: Oitiva de testemunhas referente ao PAD nº165/2025 15/04/2025: Início da Redagao do parecer de admissibilidade referente ao PAD nº1702025.	17172	Auxilio 04/2025		2.570,85
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 9917357 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominial Abril/ 2025. rateio Maio/2025. 9º andar.	17188	PAD Nº 0100/2021		18.349,64
23/05/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 9917357 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominial Abril/ 2025. rateio Maio/2025. 9º andar.	17188	PAD Nº 0100/2021	18.349,64	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 9917357 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominial Abril/ 2025. rateio Maio/2025. 9º andar.	17188	PAD Nº 0100/2021	18.349,64	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 9917357 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominial Abril/ 2025. rateio Maio/2025. 9º andar.	17188	PAD Nº 0100/2021		18.349,64
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 9917357 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominial Abril/ 2025. rateio Maio/2025. 9º andar.	17188	PAD Nº 0100/2021	18.349,64	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 9917357 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominial Abril/ 2025. rateio Maio/2025. 9º andar.	17188	PAD Nº 0100/2021		18.349,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 975, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Secretária interina. 05/05 Gestão NEDIP; 06/05 Palestra Mês da Enfermagem (RECIFE); 07/05 Gestão do NEDIP; 08/05 Palestra Mês da Enfermagem (Goiana); 09/05 Palestra Mês da Enfermagem (Vitória de Santo Antão).Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	17189	SEI 1149/2025 -20		2.570,85
23/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 975, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Secretária interina. 05/05 Gestão NEDIP; 06/05 Palestra Mês da Enfermagem (RECIFE); 07/05 Gestão do NEDIP; 08/05 Palestra Mês da Enfermagem (Goiana); 09/05 Palestra Mês da Enfermagem (Vitória de Santo Antão).Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	17189	SEI 1149/2025 -20	2.570,85	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 975, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Secretária interina. 05/05 Gestão NEDIP; 06/05 Palestra Mês da Enfermagem (RECIFE); 07/05 Gestão do NEDIP; 08/05 Palestra Mês da Enfermagem (Goiana); 09/05 Palestra Mês da Enfermagem (Vitória de Santo Antão).Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	17189	SEI 1149/2025 -20	2.570,85	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 975, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Secretária interina. 05/05 Gestão NEDIP; 06/05 Palestra Mês da Enfermagem (RECIFE); 07/05 Gestão do NEDIP; 08/05 Palestra Mês da Enfermagem (Goiana); 09/05 Palestra Mês da Enfermagem (Vitória de Santo Antão).Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	17189	SEI 1149/2025 -20		2.570,85
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 975, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Secretária interina. 05/05 Gestão NEDIP; 06/05 Palestra Mês da Enfermagem (RECIFE); 07/05 Gestão do NEDIP; 08/05 Palestra Mês da Enfermagem (Goiana); 09/05 Palestra Mês da Enfermagem (Vitória de Santo Antão).Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	17189	SEI 1149/2025 -20	2.570,85	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 975, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Secretária interina. 05/05 Gestão NEDIP; 06/05 Palestra Mês da Enfermagem (RECIFE); 07/05 Gestão do NEDIP; 08/05 Palestra Mês da Enfermagem (Goiana); 09/05 Palestra Mês da Enfermagem (Vitória de Santo Antão).Período:01/05/2025 a 15/05/2025.	17189	SEI 1149/2025 -20		2.570,85
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Devolução relativa à Gilda Maria de Siqueira Prata Lemos, através de Arquivo Banco relativo a anuidade 2025 paga a maior.	17190	PAD 267/2025		18,61
23/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Devolução relativa à Gilda Maria de Siqueira Prata Lemos, através de Arquivo Banco relativo a anuidade 2025 paga a maior.	17190	PAD 267/2025	18,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução relativa à Gilda Maria de Siqueira Prata Lemos, através de Arquivo Banco relativo a anuidade 2025 paga a maior.	17190	PAD 267/2025		18,61
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução relativa à Gilda Maria de Siqueira Prata Lemos, através de Arquivo Banco relativo a anuidade 2025 paga a maior.	17190	PAD 267/2025	18,61	
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Devolução relativa à Gilda Maria de Siqueira Prata Lemos, através de Arquivo Banco relativo a anuidade 2025 paga a maior.	17190	PAD 267/2025		18,61
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Devolução relativa à Gilda Maria de Siqueira Prata Lemos, através de Arquivo Banco relativo a anuidade 2025 paga a maior.	17190	PAD 267/2025	18,61	
23/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 02 auxílios referentes a: 25/04/2025 -Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, orientações sobre o Sei! e Sistema de Requisição de Auxílio. 29/04/2025 - Participar da primeira reunião de 2025 do Comitê Municipal de Estudos da Mortalidade Materna, que terá como objetivo atualizar o cenário municipal de mortalidade materna do ano de 2024, atividades realizadas e proposta de atividades para 2025 e construção do Seminário do dia 28/05/2025 – Dia Nacional da Redução de Mortalidade Materna.. Câmara Técnica de Saúde da Mulher.	17191	Auxilio 04/2025	822,68	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 02 auxílios referentes a: 25/04/2025 -Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, orientações sobre o Sei! e Sistema de Requisição de Auxílio. 29/04/2025 - Participar da primeira reunião de 2025 do Comitê Municipal de Estudos da Mortalidade Materna, que terá como objetivo atualizar o cenário municipal de mortalidade materna do ano de 2024, atividades realizadas e proposta de atividades para 2025 e construção do Seminário do dia 28/05/2025 – Dia Nacional da Redução de Mortalidade Materna.. Câmara Técnica de Saúde da Mulher.	17191	Auxilio 04/2025		822,68
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 02 auxílios referentes a: 25/04/2025 -Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, orientações sobre o Sei! e Sistema de Requisição de Auxílio. 29/04/2025 - Participar da primeira reunião de 2025 do Comitê Municipal de Estudos da Mortalidade Materna, que terá como objetivo atualizar o cenário municipal de mortalidade materna do ano de 2024, atividades realizadas e proposta de atividades para 2025 e construção do Seminário do dia 28/05/2025 – Dia Nacional da Redução de Mortalidade Materna.. Câmara Técnica de Saúde da Mulher.	17191	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 02 auxílios referentes a: 25/04/2025 -Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, orientações sobre o Sei! e Sistema de Requisição de Auxílio. 29/04/2025 - Participar da primeira reunião de 2025 do Comitê Municipal de Estudos da Mortalidade Materna, que terá como objetivo atualizar o cenário municipal de mortalidade materna do ano de 2024, atividades realizadas e proposta de atividades para 2025 e construção do Seminário do dia 28/05/2025 – Dia Nacional da Redução de Mortalidade Materna.. Câmara Técnica de Saúde da Mulher.	17191	Auxilio 04/2025		822,68
23/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 979, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	17192	Auxilio 04/2025		822,68
23/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 979, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	17192	Auxilio 04/2025	822,68	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 979, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	17192	Auxilio 04/2025	822,68	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 979, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	17192	Auxilio 04/2025		822,68
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 979, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	17192	Auxilio 04/2025	822,68	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 979, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	17192	Auxilio 04/2025		822,68
23/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 972, referente Outros nº SEI 1166/2025-67 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	17193	SEI 1166/2025 -67		2.814,05
23/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 972, referente Outros nº SEI 1166/2025-67 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	17193	SEI 1166/2025 -67	2.814,05	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 972, referente Outros nº SEI 1166/2025-67 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	17193	SEI 1166/2025 -67	2.814,05	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 972, referente Outros nº SEI 1166/2025-67 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	17193	SEI 1166/2025 -67		2.814,05
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 972, referente Outros nº SEI 1166/2025-67 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	17193	SEI 1166/2025 -67	2.814,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente Outros nº SEI 1166/2025-67 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	17193	SEI 1166/2025-67		2.814,05
23/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Realização do I Fórum do Coren PE em Saúde da População LGBTQIA+ no dia 30 de abril de 2024. Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, do Coren-PE.	17194	Auxilio 04/2025	411,34	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Realização do I Fórum do Coren PE em Saúde da População LGBTQIA+ no dia 30 de abril de 2024. Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, do Coren-PE.	17194	Auxilio 04/2025		411,34
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Realização do I Fórum do Coren PE em Saúde da População LGBTQIA+ no dia 30 de abril de 2024. Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, do Coren-PE.	17194	Auxilio 04/2025	411,34	
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Realização do I Fórum do Coren PE em Saúde da População LGBTQIA+ no dia 30 de abril de 2024. Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, do Coren-PE.	17194	Auxilio 04/2025		411,34
23/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 980, referente Outros nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	17195	Auxilio 04/2025		411,34
23/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 980, referente Outros nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	17195	Auxilio 04/2025	411,34	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 980, referente Outros nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	17195	Auxilio 04/2025	411,34	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 980, referente Outros nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	17195	Auxilio 04/2025		411,34
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 980, referente Outros nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	17195	Auxilio 04/2025	411,34	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 980, referente Outros nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	17195	Auxilio 04/2025		411,34
23/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 970, referente Outros nº SEI 1182/2025-50 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	17196	SEI 1182/2025-50		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 970, referente Outros nº SEI 1182/2025-50 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	17196	SEI 1182/2025-50	242,31	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 970, referente Outros nº SEI 1182/2025-50 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	17196	SEI 1182/2025-50	242,31	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 970, referente Outros nº SEI 1182/2025-50 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	17196	SEI 1182/2025-50		242,31
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 970, referente Outros nº SEI 1182/2025-50 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	17196	SEI 1182/2025-50	242,31	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 970, referente Outros nº SEI 1182/2025-50 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	17196	SEI 1182/2025-50		242,31
23/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito requisição de auxílio da reunião ordinária do dia 16-04-2025 Solicito requisição de auxílio da reunião extraordinária do dia 25-04-2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.	17197	Auxilio 04/2025	719,84	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito requisição de auxílio da reunião ordinária do dia 16-04-2025 Solicito requisição de auxílio da reunião extraordinária do dia 25-04-2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.	17197	Auxilio 04/2025		719,84
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito requisição de auxílio da reunião ordinária do dia 16-04-2025 Solicito requisição de auxílio da reunião extraordinária do dia 25-04-2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.	17197	Auxilio 04/2025	719,84	
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito requisição de auxílio da reunião ordinária do dia 16-04-2025 Solicito requisição de auxílio da reunião extraordinária do dia 25-04-2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.	17197	Auxilio 04/2025		719,84
23/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 971, referente Outros nº SEI 1180/2025-61 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	17198	SEI 1180/2025-61		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 971, referente Outros nº SEI 1180/2025-61 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	17198	SEI 1180/2025-61	242,31	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 971, referente Outros nº SEI 1180/2025-61 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	17198	SEI 1180/2025-61	242,31	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 971, referente Outros nº SEI 1180/2025-61 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	17198	SEI 1180/2025-61		242,31
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 971, referente Outros nº SEI 1180/2025-61 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	17198	SEI 1180/2025-61	242,31	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 971, referente Outros nº SEI 1180/2025-61 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	17198	SEI 1180/2025-61		242,31
23/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 981, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17199	Auxilio 04/2025		719,84
23/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 981, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17199	Auxilio 04/2025	719,84	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 981, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17199	Auxilio 04/2025	719,84	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 981, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17199	Auxilio 04/2025		719,84
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 981, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17199	Auxilio 04/2025	719,84	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 981, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17199	Auxilio 04/2025		719,84
23/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 973, referente Outros nº SEI 1186/2025-38 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17200	SEI 1186/2025-38		881,13
23/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 973, referente Outros nº SEI 1186/2025-38 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17200	SEI 1186/2025-38	881,13	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 973, referente Outros nº SEI 1186/2025-38 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17200	SEI 1186/2025-38	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 973, referente Outros nº SEI 1186/2025-38 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17200	SEI 1186/2025-38		881,13
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 973, referente Outros nº SEI 1186/2025-38 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17200	SEI 1186/2025-38	881,13	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 973, referente Outros nº SEI 1186/2025-38 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17200	SEI 1186/2025-38		881,13
23/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 968, referente Outros nº SEI 1188/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17201	SEI 1188/2025-27		293,71
23/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 968, referente Outros nº SEI 1188/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17201	SEI 1188/2025-27	293,71	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 968, referente Outros nº SEI 1188/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17201	SEI 1188/2025-27	293,71	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 968, referente Outros nº SEI 1188/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17201	SEI 1188/2025-27		293,71
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 968, referente Outros nº SEI 1188/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17201	SEI 1188/2025-27	293,71	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 968, referente Outros nº SEI 1188/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17201	SEI 1188/2025-27		293,71
23/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05 auxílios 01.04- Procape 04.04- Coopvita 07.04- Trinamento do SEI-COFEN 14.04- Atividade administrativa 15.04- Treinamento da CEE do Hospital de Areias. Período:01/04/2025 a 15/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	17202	Auxilio 04/2025	2.056,70	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05 auxílios 01.04- Procape 04.04- Coopvita 07.04- Trinamento do SEI-COFEN 14.04- Atividade administrativa 15.04- Treinamento da CEE do Hospital de Areias. Período:01/04/2025 a 15/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	17202	Auxilio 04/2025		2.056,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05 auxílios 01.04- Procape 04.04- Coopvita 07.04- Trinamento do SEI-COFEN 14.04- Atividade administrativa 15.04- Treinamento da CEE do Hospital de Areias. Período:01/04/2025 a 15/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	17202	Auxilio 04/2025	2.056,70	
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05 auxílios 01.04- Procape 04.04- Coopvita 07.04- Trinamento do SEI-COFEN 14.04- Atividade administrativa 15.04- Treinamento da CEE do Hospital de Areias. Período:01/04/2025 a 15/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	17202	Auxilio 04/2025		2.056,70
23/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	17203	Auxilio 04/2025		2.056,70
23/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	17203	Auxilio 04/2025	2.056,70	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	17203	Auxilio 04/2025	2.056,70	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	17203	Auxilio 04/2025		2.056,70
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	17203	Auxilio 04/2025	2.056,70	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	17203	Auxilio 04/2025		2.056,70
23/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 967, referente Outros nº SEI 1185/2025-93 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	17204	SEI 1185/2025-93		293,71
23/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 967, referente Outros nº SEI 1185/2025-93 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	17204	SEI 1185/2025-93	293,71	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 967, referente Outros nº SEI 1185/2025-93 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	17204	SEI 1185/2025-93	293,71	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 967, referente Outros nº SEI 1185/2025-93 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	17204	SEI 1185/2025-93		293,71
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 967, referente Outros nº SEI 1185/2025-93 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	17204	SEI 1185/2025-93	293,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 967, referente Outros nº SEI 1185/2025-93 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	17204	SEI 1185/2025-93		293,71
23/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 969, referente Outros nº SEI 1183/2025-02 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17205	SEI 11838/2025-02		293,71
23/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 969, referente Outros nº SEI 1183/2025-02 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17205	SEI 11838/2025-02	293,71	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 969, referente Outros nº SEI 1183/2025-02 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17205	SEI 11838/2025-02	293,71	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 969, referente Outros nº SEI 1183/2025-02 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17205	SEI 11838/2025-02		293,71
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 969, referente Outros nº SEI 1183/2025-02 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17205	SEI 11838/2025-02	293,71	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 969, referente Outros nº SEI 1183/2025-02 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17205	SEI 11838/2025-02		293,71
23/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17206	juross/mul ta	242,45	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17206	juross/mul ta		242,45
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17206	juross/mul ta	242,45	
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17206	juross/mul ta		242,45
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	17207	juross/mul ta		242,45
23/05/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	17207	juross/mul ta	242,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	17207	juross/mul ta	242,45	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	17207	juross/mul ta		242,45
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	17207	juross/mul ta	242,45	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	17207	juross/mul ta		242,45
23/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS/MULTA sobre condomínio 9º andar comp. 04/2025. a ser corrigido a Rubrica após a 6º transposição.	17208	juros/ multa	367,23	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS/MULTA sobre condomínio 9º andar comp. 04/2025. a ser corrigido a Rubrica após a 6º transposição.	17208	juros/ multa		367,23
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS/MULTA sobre condomínio 9º andar comp. 04/2025. a ser corrigido a Rubrica após a 6º transposição.	17208	juros/ multa	367,23	
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS/MULTA sobre condomínio 9º andar comp. 04/2025. a ser corrigido a Rubrica após a 6º transposição.	17208	juros/ multa		367,23
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 984, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	17209	juros/ multa		367,23
23/05/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 984, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	17209	juros/ multa	367,23	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 984, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	17209	juros/ multa	367,23	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 984, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	17209	juros/ multa		367,23
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 984, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	17209	juros/ multa	367,23	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 984, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	17209	juros/ multa		367,23
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17212		446,14	
23/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17212			446,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17212		446,14	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17212			446,14
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17212		446,14	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17212			446,14
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17214		1.808,54	
23/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17214			1.808,54
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17214		1.808,54	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17214			1.808,54
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17214		1.808,54	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17214			1.808,54
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17216		478,69	
23/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17216			478,69
23/05/2025	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	17216		478,69	
23/05/2025	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	17216			478,69
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17216		478,69	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17216			478,69
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17270		10.663,87	
23/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17270			10.663,87
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17270		10.663,87	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17270			10.663,87
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17270		10.663,87	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17270			10.663,87
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17271		3.784,58	
23/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17271			3.784,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17271		3.784,58	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17271			3.784,58
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17271		3.784,58	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17271			3.784,58
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17272		7.605,55	
23/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17272			7.605,55
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17272		7.605,55	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17272			7.605,55
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17272		7.605,55	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17272			7.605,55
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17273		379,09	
23/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17273			379,09
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	17273		379,09	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	17273			379,09
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17273		379,09	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17273			379,09
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17274		3.917,34	
23/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17274			3.917,34
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	17274		3.917,34	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	17274			3.917,34
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17274		3.917,34	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17274			3.917,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 958, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diária Período 21/05 a 23/05. quant. (2.5) Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5062 do empenho 958, Arquivo Banco , Outros SEI 1118/2025-79 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 986/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17275	SEI 1118/2025-79		1.468,55
23/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 958, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diária Período 21/05 a 23/05. quant. (2.5) Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5062 do empenho 958, Arquivo Banco , Outros SEI 1118/2025-79 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 986/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17275	SEI 1118/2025-79	1.468,55	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 958, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diária Período 21/05 a 23/05. quant. (2.5) Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5062 do empenho 958, Arquivo Banco , Outros SEI 1118/2025-79 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 986/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17275	SEI 1118/2025-79	1.468,55	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 958, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diária Período 21/05 a 23/05. quant. (2.5) Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5062 do empenho 958, Arquivo Banco , Outros SEI 1118/2025-79 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 986/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17275	SEI 1118/2025-79		1.468,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 958, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diária Período 21/05 a 23/05. quant. (2.5) Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5062 do empenho 958, Arquivo Banco , Outros SEI 1118/2025-79 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 986/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17275	SEI 1118/2025-79	1.468,55	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 958, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diária Período 21/05 a 23/05. quant. (2.5) Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5062 do empenho 958, Arquivo Banco , Outros SEI 1118/2025-79 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 986/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17275	SEI 1118/2025-79		1.468,55
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17276		213,54	
23/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17276			213,54
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	17276		213,54	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	17276			213,54
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17276		213,54	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17276			213,54
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 959, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5064 do empenho 959, Arquivo Banco , Outros SEI 970/2025-29 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de Camocim de São Félix-PE, como membro da Câmara Tecnica de Ensino e Pesquisa-CTEP, para representar este conselho nas atividades referentes à Semana da Enfermagem. Portaria 790/2025. Período de 15/05 a 16/05/2025.	17277	SEI 970/2025-29		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 959, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5064 do empenho 959, Arquivo Banco , Outros SEI 970/2025-29 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de Camocim de São Félix-PE, como membro da Câmara Tecnica de Ensino e Pesquisa-CTEP, para representar este conselho nas atividades referentes à Semana da Enfermagem. Portaria 790/2025. Período de 15/05 a 16/05/2025.	17277	SEI 970/2025-29	726,93	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 959, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5064 do empenho 959, Arquivo Banco , Outros SEI 970/2025-29 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de Camocim de São Félix-PE, como membro da Câmara Tecnica de Ensino e Pesquisa-CTEP, para representar este conselho nas atividades referentes à Semana da Enfermagem. Portaria 790/2025. Período de 15/05 a 16/05/2025.	17277	SEI 970/2025-29	726,93	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 959, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5064 do empenho 959, Arquivo Banco , Outros SEI 970/2025-29 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de Camocim de São Félix-PE, como membro da Câmara Tecnica de Ensino e Pesquisa-CTEP, para representar este conselho nas atividades referentes à Semana da Enfermagem. Portaria 790/2025. Período de 15/05 a 16/05/2025.	17277	SEI 970/2025-29		726,93
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 959, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5064 do empenho 959, Arquivo Banco , Outros SEI 970/2025-29 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de Camocim de São Félix-PE, como membro da Câmara Tecnica de Ensino e Pesquisa-CTEP, para representar este conselho nas atividades referentes à Semana da Enfermagem. Portaria 790/2025. Período de 15/05 a 16/05/2025.	17277	SEI 970/2025-29	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 959, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5064 do empenho 959, Arquivo Banco , Outros SEI 970/2025-29 ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de Camocim de São Félix-PE, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP, para representar este conselho nas atividades referentes à Semana da Enfermagem. Portaria 790/2025. Período de 15/05 a 16/05/2025.	17277	SEI 970/2025-29		726,93
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17279		6.480,99	
23/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17279			6.480,99
23/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	17279		6.480,99	
23/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	17279			6.480,99
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17279		6.480,99	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17279			6.480,99
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5071 do empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17280	SEI 1147/2025-31		3.342,15
23/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5071 do empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17280	SEI 1147/2025-31	3.342,15	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5071 do empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17280	SEI 1147/2025-31	3.342,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5071 do empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17280	SEI 1147/2025 -31		3.342,15
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5071 do empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17280	SEI 1147/2025 -31	3.342,15	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5071 do empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17280	SEI 1147/2025 -31		3.342,15
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17281		4.673,67	
23/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17281			4.673,67
23/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	17281		4.673,67	
23/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	17281			4.673,67
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17281		4.673,67	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17281			4.673,67
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5182 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17282	SEI 1147/2025 -31	3.342,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5182 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17282	SEI 1147/2025 -31		3.342,15
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5182 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17282	SEI 1147/2025 -31		3.342,15
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5182 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17282	SEI 1147/2025 -31	3.342,15	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5182 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17282	SEI 1147/2025 -31		3.342,15
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5182 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17282	SEI 1147/2025 -31	3.342,15	
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17283		1.266,15	
23/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17283			1.266,15
23/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	17283		1.266,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	17283			1.266,15
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17283		1.266,15	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17283			1.266,15
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17284		47,29	
23/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17284			47,29
23/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	17284		47,29	
23/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	17284			47,29
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17284		47,29	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17284			47,29
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5071 do empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17285	SEI 1147/2025 -31		3.342,15
23/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5071 do empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17285	SEI 1147/2025 -31	3.342,15	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5071 do empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17285	SEI 1147/2025 -31	3.342,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5071 do empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17285	SEI 1147/2025 -31		3.342,15
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5071 do empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17285	SEI 1147/2025 -31	3.342,15	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 961, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5071 do empenho 961, Arquivo Banco , Outros SEI 1147/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) referente atividades nos dias 05, 06, 07, 08 e 09/05. Período de 01/05 a 15/05/2025.	17285	SEI 1147/2025 -31		3.342,15
23/05/2025	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 5031 do empenho 850, Arquivo Banco , Outros SEI 912/2025-03 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	17286	SEI 912/2025-03		1.696,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5031 do empenho 850, Arquivo Banco , Outros SEI 912/2025-03 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	17286	SEI 912/2025-03	1.696,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5031 do empenho 850, Arquivo Banco , Outros SEI 912/2025-03 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	17286	SEI 912/2025-03	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5031 do empenho 850, Arquivo Banco , Outros SEI 912/2025-03 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	17286	SEI 912/2025-03		1.696,17
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5031 do empenho 850, Arquivo Banco , Outros SEI 912/2025-03 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	17286	SEI 912/2025-03	1.696,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5031 do empenho 850, Arquivo Banco , Outros SEI 912/2025-03 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Período:24/05/2025 a 27/05/2025. Portarias: 683/2025. Último período de atividades programadas no interior do estado, com início do deslocamento da equipe no dia 24/05/2025, conforme cronograma abaixo: 24/05 – Saída para Caruaru 25/05 – Corrida em Caruaru; 26/05 – Programação científica em Palmares; 27/05 – Retorno a Recife. Importante destacar a importância de considerar que os deslocamentos entre cada cidade serão feitos nos dias em que não haverá atividade, dadas as distâncias entre as cidades e as condições das estradas, que além de infraestruturas delicadas, como buracos, curvas e vias de sentido duplo (mão e contramão), também são transitadas por animais de todos os portes como bodes, bois e cavalos, o que poderia comprometer a segurança da equipe nesses trajetos em caso de deslocamento noturno. Outro fator relevante a se considerar são as condições físicas dos membros, os quais executarão as atividades tanto na organização quanto nos cerimoniais, nos casos das científicas. Deslocamentos cansativos, com intervalos de descanso curtos e sem qualidade poderiam comprometer o desempenho individual dos membros por cansaço ou exaustão.	17286	SEI 912/2025-03		1.696,17
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 956, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5070 do empenho 956, Arquivo Banco , Outros SEI 1110/2025-11 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17287	SEI 1110/2025-11		1.185,13
23/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 956, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5070 do empenho 956, Arquivo Banco , Outros SEI 1110/2025-11 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17287	SEI 1110/2025-11	1.185,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 956, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5070 do empenho 956, Arquivo Banco , Outros SEI 1110/2025-11 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17287	SEI 1110/2025-11	1.185,13	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 956, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5070 do empenho 956, Arquivo Banco , Outros SEI 1110/2025-11 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17287	SEI 1110/2025-11		1.185,13
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 956, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5070 do empenho 956, Arquivo Banco , Outros SEI 1110/2025-11 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17287	SEI 1110/2025-11	1.185,13	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 956, referente Outros nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5070 do empenho 956, Arquivo Banco , Outros SEI 1110/2025-11 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17287	SEI 1110/2025-11		1.185,13
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17288		9.094,72	
23/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17288			9.094,72
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17288		9.094,72	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17288			9.094,72
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17288		9.094,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17288			9.094,72
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17289		214,85	
23/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17289			214,85
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	17289		214,85	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	17289			214,85
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17289		214,85	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17289			214,85
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 957, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5069 do empenho 957, Arquivo Banco , Outros SEI 1116/2025-80 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17290	SEI 1116/2025-80		1.185,13
23/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 957, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5069 do empenho 957, Arquivo Banco , Outros SEI 1116/2025-80 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17290	SEI 1116/2025-80	1.185,13	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 957, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5069 do empenho 957, Arquivo Banco , Outros SEI 1116/2025-80 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17290	SEI 1116/2025-80	1.185,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 957, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5069 do empenho 957, Arquivo Banco , Outros SEI 1116/2025-80 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17290	SEI 1116/2025 -80		1.185,13
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 957, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5069 do empenho 957, Arquivo Banco , Outros SEI 1116/2025-80 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17290	SEI 1116/2025 -80	1.185,13	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 957, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5069 do empenho 957, Arquivo Banco , Outros SEI 1116/2025-80 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidades de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE, para inauguração das Subseções nos dias 21/05 e 22/05 respectivamente, conforme Portaria 1000/2025. Período de 21/05 a 23/05/2025.	17290	SEI 1116/2025 -80		1.185,13
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17291		276,07	
23/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17291			276,07
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17291		276,07	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17291			276,07
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17291		276,07	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17291			276,07
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17292		474,33	
23/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17292			474,33
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17292		474,33	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17292			474,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17292		474,33	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17292			474,33
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 963, referente Outros nº do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 5063 do empenho 963, Arquivo Banco , Outros SEI 1115/2025-35 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para atividade referente a semana da enfermagem no Hospital Municipal Dr Francisco Simões de Lima, conforme Portaria 988/2025. Período de 21/05 a 21/05/2025.	17293	SEI 1115/2025-35		237,03
23/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 963, referente Outros nº do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 5063 do empenho 963, Arquivo Banco , Outros SEI 1115/2025-35 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para atividade referente a semana da enfermagem no Hospital Municipal Dr Francisco Simões de Lima, conforme Portaria 988/2025. Período de 21/05 a 21/05/2025.	17293	SEI 1115/2025-35	237,03	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 963, referente Outros nº do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 5063 do empenho 963, Arquivo Banco , Outros SEI 1115/2025-35 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para atividade referente a semana da enfermagem no Hospital Municipal Dr Francisco Simões de Lima, conforme Portaria 988/2025. Período de 21/05 a 21/05/2025.	17293	SEI 1115/2025-35	237,03	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 963, referente Outros nº do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 5063 do empenho 963, Arquivo Banco , Outros SEI 1115/2025-35 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para atividade referente a semana da enfermagem no Hospital Municipal Dr Francisco Simões de Lima, conforme Portaria 988/2025. Período de 21/05 a 21/05/2025.	17293	SEI 1115/2025-35		237,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 963, referente Outros nº do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 5063 do empenho 963, Arquivo Banco , Outros SEI 1115/2025-35 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para atividade referente a semana da enfermagem no Hospital Municipal Dr Francisco Simões de Lima, conforme Portaria 988/2025. Período de 21/05 a 21/05/2025.	17293	SEI 1115/2025-35	237,03	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 963, referente Outros nº do favorecido OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 5063 do empenho 963, Arquivo Banco , Outros SEI 1115/2025-35 ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para atividade referente a semana da enfermagem no Hospital Municipal Dr Francisco Simões de Lima, conforme Portaria 988/2025. Período de 21/05 a 21/05/2025.	17293	SEI 1115/2025-35		237,03
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 960, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5065 do empenho 960, Arquivo Banco , Outros SEI 1124/2025-26 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem, como motorista, para as cidades de Afogados da Ingazeira, Carnaíba e Serra Talhada-PE. Conforme Portaria 1000/2025. Período de 20/05 a 24/05/2025.	17294	SEI 1124/2025-26		1.948,19
23/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 960, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5065 do empenho 960, Arquivo Banco , Outros SEI 1124/2025-26 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem, como motorista, para as cidades de Afogados da Ingazeira, Carnaíba e Serra Talhada-PE. Conforme Portaria 1000/2025. Período de 20/05 a 24/05/2025.	17294	SEI 1124/2025-26	1.948,19	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 960, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5065 do empenho 960, Arquivo Banco , Outros SEI 1124/2025-26 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem, como motorista, para as cidades de Afogados da Ingazeira, Carnaíba e Serra Talhada-PE. Conforme Portaria 1000/2025. Período de 20/05 a 24/05/2025.	17294	SEI 1124/2025-26	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 960, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5065 do empenho 960, Arquivo Banco , Outros SEI 1124/2025-26 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem, como motorista, para as cidades de Afogados da Ingazeira, Carnaíba e Serra Talhada-PE. Conforme Portaria 1000/2025. Período de 20/05 a 24/05/2025.	17294	SEI 1124/2025 -26		1.948,19
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 960, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5065 do empenho 960, Arquivo Banco , Outros SEI 1124/2025-26 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem, como motorista, para as cidades de Afogados da Ingazeira, Carnaíba e Serra Talhada-PE. Conforme Portaria 1000/2025. Período de 20/05 a 24/05/2025.	17294	SEI 1124/2025 -26	1.948,19	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 960, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 5065 do empenho 960, Arquivo Banco , Outros SEI 1124/2025-26 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (4.5) referente viagem, como motorista, para as cidades de Afogados da Ingazeira, Carnaíba e Serra Talhada-PE. Conforme Portaria 1000/2025. Período de 20/05 a 24/05/2025.	17294	SEI 1124/2025 -26		1.948,19
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, resto a pagar 1924, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO.Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	17295	PAD Nº 0900/2024		713,01
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.170 - 32853578 Danielle Schmid Brigido	Pago a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, resto a pagar 1924, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO.Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	17295	PAD Nº 0900/2024	713,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Pago a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, resto a pagar 1924, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO.Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	17295	PAD Nº 0900/2024	713,01	
23/05/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Pago a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, resto a pagar 1924, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO.Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	17295	PAD Nº 0900/2024		713,01
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, resto a pagar 1924, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO.Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	17295	PAD Nº 0900/2024	713,01	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, resto a pagar 1924, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO.Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	17295	PAD Nº 0900/2024		713,01
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17296		350,65	
23/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17296			350,65
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17296		350,65	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17296			350,65
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17296		350,65	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17296			350,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, resto a pagar 1924, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO.Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	17297	PAD Nº 0900/2024		726,30
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.170 - 32853578 Danielle Schmid Brigido	Pago a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, resto a pagar 1924, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO.Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	17297	PAD Nº 0900/2024	726,30	
23/05/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Pago a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, resto a pagar 1924, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO.Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	17297	PAD Nº 0900/2024	726,30	
23/05/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Pago a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, resto a pagar 1924, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO.Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	17297	PAD Nº 0900/2024		726,30
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, resto a pagar 1924, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO.Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	17297	PAD Nº 0900/2024	726,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, resto a pagar 1924, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 135 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO.Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	17297	PAD Nº 0900/2024		726,30
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17298		249,48	
23/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17298			249,48
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17298		249,48	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17298			249,48
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17298		249,48	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17298			249,48
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17299		199,06	
23/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17299			199,06
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	17299		199,06	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	17299			199,06
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17299		199,06	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17299			199,06
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17300		236,82	
23/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17300			236,82
23/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	17300		236,82	
23/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	17300			236,82
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17300		236,82	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17300			236,82
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17301		153,94	
23/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17301			153,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	17301		153,94	
23/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	17301			153,94
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17301		153,94	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17301			153,94
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17302		365,96	
23/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17302			365,96
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17302		365,96	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17302			365,96
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17302		365,96	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17302			365,96
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17303		465,31	
23/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17303			465,31
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17303		465,31	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17303			465,31
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17303		465,31	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17303			465,31
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17304		204,32	
23/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17304			204,32
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17304		204,32	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17304			204,32
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17304		204,32	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17304			204,32
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17306		311,61	
23/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17306			311,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17306		311,61	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17306			311,61
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17306		311,61	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17306			311,61
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17307		113,74	
23/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17307			113,74
23/05/2025	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	17307		113,74	
23/05/2025	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	17307			113,74
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17307		113,74	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17307			113,74
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5029 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 511/2025-45 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17312	PEF nº 001/2025		3.620,23
23/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5029 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 511/2025-45 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17312	PEF nº 001/2025	4.775,97	
23/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5029 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 511/2025-45 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	17312	PEF nº 001/2025		558,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5029 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 511/2025-45 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	17312	PEF nº 001/2025		597,36
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5029 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 511/2025-45 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17312	PEF nº 001/2025	4.775,97	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5029 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 511/2025-45 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17312	PEF nº 001/2025		4.775,97
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5029 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 511/2025-45 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17312	PEF nº 001/2025	4.775,97	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5029 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 511/2025-45 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17312	PEF nº 001/2025		4.775,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5030 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 511/2025-45 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17314	SEI 511/2025-45		1.591,99
23/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5030 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 511/2025-45 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17314	SEI 511/2025-45	1.591,99	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5030 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 511/2025-45 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17314	SEI 511/2025-45	1.591,99	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5030 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 511/2025-45 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17314	SEI 511/2025-45		1.591,99
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5030 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 511/2025-45 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17314	SEI 511/2025-45	1.591,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5030 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 511/2025-45 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17314	SEI 511/2025-45		1.591,99
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17325		62,00	
23/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17325			62,00
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17325		62,00	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17325			62,00
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17325		62,00	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17325			62,00
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17326		62,36	
23/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17326			62,36
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17326		62,36	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17326			62,36
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17326		62,36	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17326			62,36
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17329		709,35	
23/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17329			709,35
23/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17329		709,35	
23/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17329			709,35
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17329		709,35	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17329			709,35
23/05/2025	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	17330		176,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17330			176,82
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17330		176,82	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17330			176,82
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17330		176,82	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17330			176,82
23/05/2025	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	17331		236,45	
23/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17331			236,45
23/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17331		236,45	
23/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17331			236,45
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17331		236,45	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17331			236,45
23/05/2025	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	17332		461,07	
23/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17332			461,07
23/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17332		461,07	
23/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17332			461,07
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17332		461,07	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17332			461,07
23/05/2025	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	17333		1.347,75	
23/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17333			1.347,75
23/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17333		1.347,75	
23/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17333			1.347,75
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17333		1.347,75	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17333			1.347,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 09917349 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominical Abril/2025. Rateio de maio/2025 3º PAV. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5075 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 09917349 ref. a Referente a taxa de condomínio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	17334	SEI 1160/2025 -90		12.110,63
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 09917349 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominical Abril/2025. Rateio de maio/2025 3º PAV. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5075 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 09917349 ref. a Referente a taxa de condomínio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	17334	SEI 1160/2025 -90	12.110,63	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 09917349 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominical Abril/2025. Rateio de maio/2025 3º PAV. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5075 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 09917349 ref. a Referente a taxa de condomínio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	17334	SEI 1160/2025 -90	12.110,63	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 09917349 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominical Abril/2025. Rateio de maio/2025 3º PAV. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5075 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 09917349 ref. a Referente a taxa de condomínio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	17334	SEI 1160/2025 -90		12.110,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 09917349 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominial Abril/2025. Rateio de maio/2025 3º PAV. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5075 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 09917349 ref. a Referente a taxa de condomínio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	17334	SEI 1160/2025 -90	12.110,63	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 09917349 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominial Abril/2025. Rateio de maio/2025 3º PAV. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5075 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 09917349 ref. a Referente a taxa de condomínio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	17334	SEI 1160/2025 -90		12.110,63
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5089 do empenho 983, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17335	SEI 1160/2025 -90 Juros/Multa		242,45
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5089 do empenho 983, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17335	SEI 1160/2025 -90 Juros/Multa	242,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5089 do empenho 983, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17335	SEI 1160/2025 -90 Juros/Multa	242,45	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5089 do empenho 983, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17335	SEI 1160/2025 -90 Juros/Multa		242,45
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5089 do empenho 983, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17335	SEI 1160/2025 -90 Juros/Multa	242,45	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5089 do empenho 983, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17335	SEI 1160/2025 -90 Juros/Multa		242,45
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 984, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5090 do empenho 984, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS/MULTA sobre condomínio 9º andar comp. 04/2025. a ser corrigido a Rubrica após a 6º transposição.	17337	SEI 1160/2025 -90 Juros/Multa		367,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 984, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5090 do empenho 984, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS/MULTA sobre condomínio 9º andar comp. 04/2025. a ser corrigido a Rubrica após a 6º transposição.	17337	SEI 1160/2025 -90 Juros/Multa	367,23	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 984, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5090 do empenho 984, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS/MULTA sobre condomínio 9º andar comp. 04/2025. a ser corrigido a Rubrica após a 6º transposição.	17337	SEI 1160/2025 -90 Juros/Multa	367,23	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 984, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5090 do empenho 984, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS/MULTA sobre condomínio 9º andar comp. 04/2025. a ser corrigido a Rubrica após a 6º transposição.	17337	SEI 1160/2025 -90 Juros/Multa		367,23
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 984, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5090 do empenho 984, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS/MULTA sobre condomínio 9º andar comp. 04/2025. a ser corrigido a Rubrica após a 6º transposição.	17337	SEI 1160/2025 -90 Juros/Multa	367,23	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 984, referente Outros nº do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5090 do empenho 984, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. JUROS/MULTA sobre condomínio 9º andar comp. 04/2025. a ser corrigido a Rubrica após a 6º transposição.	17337	SEI 1160/2025 -90 Juros/Multa		367,23
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17338		1.014,45	
23/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17338			1.014,45
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17338		1.014,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17338			1.014,45
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17338		1.014,45	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17338			1.014,45
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17339		731,14	
23/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17339			731,14
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17339		731,14	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17339			731,14
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17339		731,14	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17339			731,14
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17340		113,31	
23/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17340			113,31
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17340		113,31	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17340			113,31
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17340		113,31	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17340			113,31
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17341		272,07	
23/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17341			272,07
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17341		272,07	
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17341			272,07
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17341		272,07	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17341			272,07
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17342		143,01	
23/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17342			143,01
23/05/2025	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	17342		143,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	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	17342			143,01
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17342		143,01	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17342			143,01
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5194 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, empenho 983, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17343	SEI 1160/2025 -90 Juros/Multa	242,45	
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5194 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, empenho 983, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17343	SEI 1160/2025 -90 Juros/Multa		242,45
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5194 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, empenho 983, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17343	SEI 1160/2025 -90 Juros/Multa		242,45
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5194 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, empenho 983, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17343	SEI 1160/2025 -90 Juros/Multa	242,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5194 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, empenho 983, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17343	SEI 1160/2025 -90 Juros/Multa		242,45
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5194 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, empenho 983, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17343	SEI 1160/2025 -90 Juros/Multa	242,45	
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17344		2.520,37	
23/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17344			2.520,37
23/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17344		2.520,37	
23/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17344			2.520,37
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17344		2.520,37	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17344			2.520,37
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5089 do empenho 983, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17345	SEI 1160/2025 -90		242,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5089 do empenho 983, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17345	SEI 1160/2025 -90	242,45	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5089 do empenho 983, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17345	SEI 1160/2025 -90	242,45	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5089 do empenho 983, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17345	SEI 1160/2025 -90		242,45
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5089 do empenho 983, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17345	SEI 1160/2025 -90	242,45	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 983, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5089 do empenho 983, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Juros / Multa referente a taxa condominial comp. 04/2025 3º andar.	17345	SEI 1160/2025 -90		242,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17346		1.565,57	
23/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17346			1.565,57
23/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17346		1.565,57	
23/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17346			1.565,57
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17346		1.565,57	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17346			1.565,57
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17488		461,07	
23/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17488			461,07
23/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17488		461,07	
23/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17488			461,07
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17488		461,07	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17488			461,07
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Análise da solicitação do profissional EMERSON ADIEL DA SILVA, ~oren-PE nº 2094193-TE, para restituição de anuidade 2025, paga em duplicidade	17498	SEI 242.153/2 025- COREN-PE		62,04
23/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Análise da solicitação do profissional EMERSON ADIEL DA SILVA, ~oren-PE nº 2094193-TE, para restituição de anuidade 2025, paga em duplicidade	17498	SEI 242.153/2 025- COREN-PE	62,04	
23/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Análise da solicitação do profissional EMERSON ADIEL DA SILVA, ~oren-PE nº 2094193-TE, para restituição de anuidade 2025, paga em duplicidade	17498	SEI 242.153/2 025- COREN-PE		62,04
23/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Análise da solicitação do profissional EMERSON ADIEL DA SILVA, ~oren-PE nº 2094193-TE, para restituição de anuidade 2025, paga em duplicidade	17498	SEI 242.153/2 025- COREN-PE	62,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Análise da solicitação do profissional EMERSON ADIEL DA SILVA, ~oren-PE nº 2094193-TE, para restituição de anuidade 2025, paga em duplicidade	17498	SEI 242.153/2025- COREN-PE		62,04
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Análise da solicitação do profissional EMERSON ADIEL DA SILVA, ~oren-PE nº 2094193-TE, para restituição de anuidade 2025, paga em duplicidade	17498	SEI 242.153/2025- COREN-PE	62,04	
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	2ª Parcela (2/4) referente ao acordo de pagamento de Imposto não retido na fonte.	17666		550,00	
23/05/2025	1.1.3.8.1.99.02.14 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85	2ª Parcela (2/4) referente ao acordo de pagamento de Imposto não retido na fonte.	17666			550,00
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17810			2,13
23/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17810		2,13	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17810		2,13	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17810			2,13
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17810		2,13	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17810			2,13
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17811	PAD nº 328/2021		2,13
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17811	PAD nº 328/2021	2,13	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17811	PAD nº 328/2021	2,13	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17811	PAD nº 328/2021		2,13
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17811	PAD nº 328/2021	2,13	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17811	PAD nº 328/2021		2,13
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17812			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17812		2,13	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17812		2,13	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17812			2,13
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17812		2,13	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17812			2,13
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17813	PAD nº 328/2021		2,13
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17813	PAD nº 328/2021	2,13	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17813	PAD nº 328/2021	2,13	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17813	PAD nº 328/2021		2,13
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17813	PAD nº 328/2021	2,13	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17813	PAD nº 328/2021		2,13
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17814			2,13
23/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17814		2,13	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17814		2,13	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17814			2,13
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17814		2,13	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17814			2,13
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17815	PAD nº 328/2021		2,13
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17815	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17815	PAD nº 328/2021	2,13	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17815	PAD nº 328/2021		2,13
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17815	PAD nº 328/2021	2,13	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17815	PAD nº 328/2021		2,13
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17934			4,26
23/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17934		4,26	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17934		4,26	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17934			4,26
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17934		4,26	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17934			4,26
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17935	PAD nº 328/2021		4,26
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17935	PAD nº 328/2021	4,26	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17935	PAD nº 328/2021	4,26	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17935	PAD nº 328/2021		4,26
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17935	PAD nº 328/2021	4,26	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17935	PAD nº 328/2021		4,26
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18026			5,17
23/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18026		5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18026		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18026			5,17
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18026		5,17	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18026			5,17
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18027	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18027	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18027	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18027	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18027	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18027	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18028			5,17
23/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18028		5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18028		5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18028			5,17
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18028		5,17	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18028			5,17
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18029	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18029	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18029	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18029	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18029	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18029	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18030			5,17
23/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18030		5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18030		5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18030			5,17
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18030		5,17	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18030			5,17
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18031	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18031	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18031	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18031	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18031	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18031	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18032			5,17
23/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18032		5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18032		5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18032			5,17
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18032		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18032			5,17
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18033	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18033	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18033	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18033	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18033	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18033	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18034			5,17
23/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18034		5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18034		5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18034			5,17
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18034		5,17	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18034			5,17
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18035	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18035	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18035	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18035	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18035	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18035	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18036			5,17
23/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18036		5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18036		5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18036			5,17
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18036		5,17	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18036			5,17
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18037	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18037	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18037	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18037	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18037	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18037	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18038			5,17
23/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18038		5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18038		5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18038			5,17
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18038		5,17	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18038			5,17
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18039	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18039	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18039	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18039	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18039	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18039	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18040			5,17
23/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18040		5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18040		5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18040			5,17
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18040		5,17	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18040			5,17
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18041	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18041	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18041	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18041	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18041	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18041	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18042			5,17
23/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18042		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18042		5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18042			5,17
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18042		5,17	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18042			5,17
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18043	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18043	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18043	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18043	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18043	PAD nº 328/2021	5,17	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18043	PAD nº 328/2021		5,17
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18140			8,19
23/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18140		8,19	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18140		8,19	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18140			8,19
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18140		8,19	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18140			8,19
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18141	PAD nº 328/2021		8,19
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18141	PAD nº 328/2021	8,19	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18141	PAD nº 328/2021	8,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18141	PAD nº 328/2021		8,19
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18141	PAD nº 328/2021	8,19	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18141	PAD nº 328/2021		8,19
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18298			57,33
23/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18298		57,33	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18298		57,33	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18298			57,33
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18298		57,33	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18298			57,33
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18299	PAD nº 328/2021		57,33
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18299	PAD nº 328/2021	57,33	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18299	PAD nº 328/2021	57,33	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18299	PAD nº 328/2021		57,33
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18299	PAD nº 328/2021	57,33	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18299	PAD nº 328/2021		57,33
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18310			68,25
23/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18310		68,25	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18310		68,25	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18310			68,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18310		68,25	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18310			68,25
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18311	PAD nº 328/2021		68,25
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18311	PAD nº 328/2021	68,25	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18311	PAD nº 328/2021	68,25	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18311	PAD nº 328/2021		68,25
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18311	PAD nº 328/2021	68,25	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18311	PAD nº 328/2021		68,25
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18354			92,82
23/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18354		92,82	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18354		92,82	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18354			92,82
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18354		92,82	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18354			92,82
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18355	PAD nº 328/2021		92,82
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18355	PAD nº 328/2021	92,82	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18355	PAD nº 328/2021	92,82	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18355	PAD nº 328/2021		92,82
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18355	PAD nº 328/2021	92,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18355	PAD nº 328/2021		92,82
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18426			414,96
23/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18426		414,96	
23/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18426		414,96	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18426			414,96
23/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18426		414,96	
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18426			414,96
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18427	PAD nº 328/2021		414,96
23/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18427	PAD nº 328/2021	414,96	
23/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18427	PAD nº 328/2021	414,96	
23/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18427	PAD nº 328/2021		414,96
23/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18427	PAD nº 328/2021	414,96	
23/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18427	PAD nº 328/2021		414,96
23/05/2025	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.	18618			480,82
23/05/2025	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.	18618		480,82	
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	18641		190,83	
23/05/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	18641			190,83
23/05/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	18641		190,83	
23/05/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	18641			190,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	18641		190,83	
23/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	18641			190,83
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito serviço cobrança	19632			12.569,89
23/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Débito serviço cobrança	19632		12.569,89	
23/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19657			2.984,21
23/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19657		2.984,21	
Total do dia					578.741,84	578.741,84

Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Considerando a Ata de Registro de Preço nº 03/2024.

Descrição do Material; 20Caixa Arquivo Morto, plástica em Polionda, dimensões aproximadamente: 35,0 X 13,0 X 24,5 CM UN 150 R\$ 3,90 R\$ 585,0021Caixa arquivo morto – grande, plástica em Polionda – Arquivo Morto Grande, na cor pardo, dimensões aproximadamente de 38,0 X 17,0 X 29,0 CM UN 100 R\$ 8,00 R\$ 800,0022Caixa Arquivo Morto - grande, em papelão – grande, dimensões aproximadamente de 41,0 X 18,0 X 30,0 CM. UN 70 R\$ 4,80 R\$ 336,00 GRUPO 0637 Bloco para recado, material papel, cor amarela, dimensões mínimas 76 x 102mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva, com 100 fls. Pct. c/ 01 Unidade. PCT 06 R\$ 2,45 R\$ 14,7038 Bloco para recado, material papel, cor amarela, dimensões mínimas 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva, com 100 fls. Pacote com 04 Unidades. PCT 06 R\$ 3,45 R\$ 20,7042 Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm, corpo transparente incolor com furo lateral, tampa vazada na parte superior, coluna de tinta transparente com conteúdo mínimo de 10cm, escrita uniforme e não provoque manchas, proteção de ponta em forma cônica reforçada, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, fabricada em material plástico ou metálico. Caixa com 50 Unidades. CX 03 R\$ 28,00 R\$ 84,0045 Caneta marca texto, tinta amarela, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 10 R\$ 9,40 R\$ 94,0046 Caneta marca texto, tinta verde, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 04 R\$ 9,90

26/05/2025 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

17320 PAD 0735/2023 2.525,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		R\$ 39,6047 Caneta marca texto, tinta laranja, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6048 Caneta marca texto, tinta azul, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6051 Cola branca em bastão regulável, não tóxica, sem solvente, com CRQ do químico responsável. Bastão com 10g, unidade. UN 40 R\$ 1,20 R\$ 48,0060 Lacre Plástico de Segurança p/ Malote, tipo escada, numerado, fabricado em nylon resistente, cada lacre medindo 1x23cm, cor azul ou amarela. Codificação(identificação): Deverá ser impresso na face superior do corpo do lacre caracteres em número de sete (letras e/ou algarismos), gravados em alto ou baixo relevo. Deverão ser evitadas na codificação as letras I, O, Q, M, S e W, para não confundir com outras letras/algarismos parecidos. – Após rompido, o lacre não poderá permitir sua reutilização. - Embalagem com 100 unidades. PCT 20 R\$ 15,40 R\$ 308,0061Lápis grafite em madeira Nº 02, corpo na cor preta, com grafite resistente e apontado. Com selo do inmetro. Caixa com 144 Unidades. CX 01 R\$ 45,40 R\$ 45,4068 Liga de borracha elástico REFORÇADO, fabricada em material resistente, com no mínimo 0,5cm de largura, em tamanho convencional. Caixa com 25g. CX 12 R\$ 5,90 R\$ 70,80VALOR TOTAL R\$ 2.525,40				
		Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Considerando a Ata de Registro de Preço nº 03/2024. Descrição do Material; 20Caixa Arquivo Morto, plástica em Polionda, dimensões aproximadamente: 35,0 X 13,0 X 24,5 CM UN 150 R\$ 3,90 R\$ 585,0021Caixa arquivo morto – grande, plástica em Polionda – Arquivo Morto Grande, na cor pardo, dimensões aproximadamente de 38,0 X 17,0 X 29,0 CM UN 100 R\$ 8,00 R\$ 800,0022Caixa Arquivo Morto - grande, em papelão – grande, dimensões aproximadamente de 41,0 X 18,0 X 30,0 CM. UN 70 R\$ 4,80 R\$ 336,00 GRUPO 0637 Bloco para recado, material papel, cor amarela, dimensões mínimas 76 x 102mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva, com 100 fls. Pct. c/ 01 Unidade. PCT 06 R\$ 2,45 R\$ 14,7038 Bloco para recado, material papel, cor amarela, dimensões mínimas 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva, com 100 fls. Pacote com 04 Unidades. PCT 06 R\$ 3,45 R\$ 20,7042 Caneta esferográfica, tinta				

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	azul, medindo aprox. 14,5cm, corpo transparente incolor com furo lateral, tampa vazada na parte superior, coluna de tinta transparente com conteúdo mínimo de 10cm, escrita uniforme e não provoque manchas, proteção de ponta em forma cônica reforçada, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, fabricada em material plástico ou metálico. Caixa com 50 Unidades. CX 03 R\$ 28,00 R\$ 84,0045 Caneta marca texto, tinta amarela, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 10 R\$ 9,40 R\$ 94,0046 Caneta marca texto, tinta verde, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6047 Caneta marca texto, tinta laranja, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6048 Caneta marca texto, tinta azul, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6051 Cola branca em bastão regulável, não tóxica, sem solvente, com CRQ do químico responsável. Bastão com 10g, unidade. UN 40 R\$ 1,20 R\$ 48,0060 Lacre Plástico de Segurança p/ Malote, tipo escada, numerado, fabricado em nylon resistente, cada lacre medindo 1x23cm, cor azul ou amarela. Codificação(identificação): Deverá ser impresso na face superior do corpo do lacre caracteres em número de sete (letras e/ou algarismos), gravados em alto ou baixo relevo. Deverão ser evitadas na codificação as letras I, O, Q, M, S e W, para não confundir com outras letras/algarismos parecidos. – Após rompido, o lacre não poderá permitir sua reutilização. - Embalagem com 100 unidades. PCT 20 R\$ 15,40 R\$ 308,0061Lápis grafite em madeira Nº 02, corpo na cor preta, com grafite resistente e apontado. Com selo do inmetro. Caixa com 144 Unidades. CX 01 R\$ 45,40 R\$ 45,4068 Liga de borracha elástico REFORÇADO, fabricada em material resistente, com no mínimo 0,5cm de largura, em tamanho convencional. Caixa com 25g. CX 12 R\$ 5,90 R\$ 70,80VALOR TOTAL R\$ 2.525,40	17320	PAD 0735/2023		2.525,40

Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Considerando a Ata de Registro de Preço nº 03/2024. Descrição do Material; 20Caixa Arquivo Morto, plástica em Polionda, dimensões aproximadamente: 35,0 X 13,0 X 24,5 CM UN 150 R\$ 3,90 R\$ 585,0021Caixa arquivo morto – grande, plástica

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		em Polionda – Arquivo Morto Grande, na cor pardo, dimensões aproximadamente de 38,0 X 17,0 X 29,0 CM UN 100				
		R\$ 8,00 R\$ 800,0022Caixa Arquivo Morto - grande, em papelão – grande, dimensões aproximadamente de 41,0 X 18,0 X 30,0 CM. UN 70				
		R\$ 4,80 R\$ 336,00 GRUPO 0637 Bloco para recado, material papel, cor amarela, dimensões mínimas 76 x 102mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva, com 100 fls. Pct. c/ 01 Unidade. PCT 06				
		R\$ 2,45 R\$ 14,7038 Bloco para recado, material papel, cor amarela, dimensões mínimas 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva, com 100 fls. Pacote com 04 Unidades. PCT 06				
		R\$ 3,45 R\$ 20,7042 Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm, corpo transparente incolor com furo lateral, tampa vazada na parte superior, coluna de tinta transparente com conteúdo mínimo de 10cm, escrita uniforme e não provoque manchas, proteção de ponta em forma cônica reforçada, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, fabricada em material plástico ou metálico. Caixa com 50 Unidades. CX 03				
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	R\$ 28,00 R\$ 84,0045 Caneta marca texto, tinta amarela, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 10	17320	PAD 0735/2023	2.525,40	
		R\$ 9,40 R\$ 94,0046 Caneta marca texto, tinta verde, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 04				
		R\$ 9,90 R\$ 39,6047 Caneta marca texto, tinta laranja, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 04				
		R\$ 9,90 R\$ 39,6048 Caneta marca texto, tinta azul, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 04				
		R\$ 9,90 R\$ 39,6051 Cola branca em bastão regulável, não tóxica, sem solvente, com CRQ do químico responsável. Bastão com 10g, unidade. UN 40				
		R\$ 1,20 R\$ 48,0060 Lacre Plástico de Segurança p/ Malote, tipo escada, numerado, fabricado em nylon resistente, cada lacre medindo 1x23cm, cor azul ou amarela. Codificação(identificação): Deverá ser impresso na face superior do corpo do lacre caracteres em número de sete (letras e/ou algarismos), gravados em alto ou baixo relevo. Deverão ser evitadas na codificação as letras I, O, Q, M, S e W, para não confundir com outras letras/algarismos parecidos. – Após rompido, o lacre não poderá permitir sua reutilização. - Embalagem com 100 unidades. PCT 20				
		R\$ 15,40 R\$ 308,0061Lápis grafite em madeira Nº 02, corpo na cor preta, com grafite resistente e apontado. Com selo do inmetro. Caixa com 144 Unidades. CX 01				
		R\$ 45,40 R\$ 45,4068 Liga de borracha elástico REFORÇADO, fabricada em material resistente, com no mínimo 0,5cm de				

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		largura, em tamanho convencional. Caixa com 25g. R\$ 5,90 R\$ 70,80VALOR TOTAL R\$ 2.525,40	CX 12			
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Considerando a Ata de Registro de Preço nº 03/2024. Descrição do Material; 20Caixa Arquivo Morto, plástica em Polionda, dimensões aproximadamente: 35,0 X 13,0 X 24,5 CM UN 150 R\$ 3,90 R\$ 585,0021Caixa arquivo morto – grande, plástica em Polionda – Arquivo Morto Grande, na cor pardo, dimensões aproximadamente de 38,0 X 17,0 X 29,0 CM UN 100 R\$ 8,00 R\$ 800,0022Caixa Arquivo Morto - grande, em papelão – grande, dimensões aproximadamente de 41,0 X 18,0 X 30,0 CM. UN 70 R\$ 4,80 R\$ 336,00 GRUPO 0637 Bloco para recado, material papel, cor amarela, dimensões mínimas 76 x 102mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva, com 100 fls. Pct. c/ 01 Unidade. PCT 06 R\$ 2,45 R\$ 14,7038 Bloco para recado, material papel, cor amarela, dimensões mínimas 38 x 50mm, tipo removível, características adicionais autoadesiva, com 100 fls. Pacote com 04 Unidades. PCT 06 R\$ 3,45 R\$ 20,7042 Caneta esferográfica, tinta azul, medindo aprox. 14,5cm, corpo transparente incolor com furo lateral, tampa vazada na parte superior, coluna de tinta transparente com conteúdo mínimo de 10cm, escrita uniforme e não provoque manchas, proteção de ponta em forma cônica reforçada, carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe, fabricada em material plástico ou metálico. Caixa com 50 Unidades. CX 03 R\$ 28,00 R\$ 84,0045 Caneta marca texto, tinta amarela, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 10 R\$ 9,40 R\$ 94,0046 Caneta marca texto, tinta verde, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6047 Caneta marca texto, tinta laranja, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6048 Caneta marca texto, tinta azul, com traços finos e grossos, dimensões mínimas: 13,0cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro. Caixa com 12 Unidades. CX 04 R\$ 9,90 R\$ 39,6051 Cola branca em bastão regulável, não tóxica, sem solvente, com CRQ do químico responsável. Bastão com 10g, unidade. UN 40 R\$ 1,20 R\$ 48,0060 Lacre Plástico de Segurança p/ Malote, tipo escada, numerado,	17320	PAD 0735/2023		2.525,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		fabricado em nylon resistente, cada lacre medindo 1x23cm, cor azul ou amarela. Codificação(identificação): Deverá ser impresso na face superior do corpo do lacre caracteres em número de sete (letras e/ou algarismos), gravados em alto ou baixo relevo. Deverão ser evitadas na codificação as letras I, O, Q, M, S e W, para não confundir com outras letras/algarismos parecidos. – Após rompido, o lacre não poderá permitir sua reutilização. - Embalagem com 100 unidades. PCT 20 R\$ 15,40 R\$ 308,0061Lápis grafite em madeira Nº 02, corpo na cor preta, com grafite resistente e apontado. Com selo do inmetro. Caixa com 144 Unidades. CX 01 R\$ 45,40 R\$ 45,4068 Liga de borracha elástico REFORÇADO, fabricada em material resistente, com no mínimo 0,5cm de largura, em tamanho convencional. Caixa com 25g. CX 12 R\$ 5,90 R\$ 70,80VALOR TOTAL R\$ 2.525,40				
26/05/2025	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 as cidade de Palmares-PE, para participação da programação Científica do Mês da Enfermagem. Período de 25/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 817/2025.	17322	SEI 1087/2025 -56	881,13	
26/05/2025	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 as cidade de Palmares-PE, para participação da programação Científica do Mês da Enfermagem. Período de 25/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 817/2025.	17322	SEI 1087/2025 -56		881,13
26/05/2025	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 as cidade de Palmares-PE, para participação da programação Científica do Mês da Enfermagem. Período de 25/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 817/2025.	17322	SEI 1087/2025 -56	881,13	
26/05/2025	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 as cidade de Palmares-PE, para participação da programação Científica do Mês da Enfermagem. Período de 25/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 817/2025.	17322	SEI 1087/2025 -56		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 – firmado com a empresa MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 24.174.062/0001-88. No valor total de R\$ 229,92 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), compreendendo o período de 02 de janeiro a 26 de junho de 2025. Descrição do Material;17 Grampo 26/6 - Grampo para grampeador Galvanizado 26/6. Caixa com 5.000 Unidades. CX 12 R\$ 3,53 R\$ 42,3619 Tesoura uso geral – para papel, lâmina em aço inox aproximadamente 21 cm, cabo anatômico plástico, resistente a corrosão, ferrugem e cola. Embalagem Unitária. UN 7 R\$ 5,78 R\$ 40,4659 Grampo plástico para Pasta – tipo macho e fêmea, com 80mm. Pacote com 50 Unidades. PCT 5 R\$ 17,00 R\$ 85,0079 Régua em material plástico resistente, transparente, milimétrica, com marcação frontal de 30 cm. UN 30 R\$ 2,07 R\$ 62,10VALOR TOTAL R\$ 229,92	17323	PAD 0735/2023	229,92	
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 – firmado com a empresa MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 24.174.062/0001-88. No valor total de R\$ 229,92 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), compreendendo o período de 02 de janeiro a 26 de junho de 2025. Descrição do Material;17 Grampo 26/6 - Grampo para grampeador Galvanizado 26/6. Caixa com 5.000 Unidades. CX 12 R\$ 3,53 R\$ 42,3619 Tesoura uso geral – para papel, lâmina em aço inox aproximadamente 21 cm, cabo anatômico plástico, resistente a corrosão, ferrugem e cola. Embalagem Unitária. UN 7 R\$ 5,78 R\$ 40,4659 Grampo plástico para Pasta – tipo macho e fêmea, com 80mm. Pacote com 50 Unidades. PCT 5 R\$ 17,00 R\$ 85,0079 Régua em material plástico resistente, transparente, milimétrica, com marcação frontal de 30 cm. UN 30 R\$ 2,07 R\$ 62,10VALOR TOTAL R\$ 229,92	17323	PAD 0735/2023		229,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 – firmado com a empresa MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 24.174.062/0001-88. No valor total de R\$ 229,92 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), compreendendo o período de 02 de janeiro a 26 de junho de 2025. Descrição do Material;17 Grampo 26/6 - Grampo para grampeador Galvanizado 26/6. Caixa com 5.000 Unidades. CX 12 R\$ 3,53 R\$ 42,3619 Tesoura uso geral – para papel, lâmina em aço inox aproximadamente 21 cm, cabo anatômico plástico, resistente a corrosão, ferrugem e cola. Embalagem Unitária. UN 7 R\$ 5,78 R\$ 40,4659 Grampo plástico para Pasta – tipo macho e fêmea, com 80mm. Pacote com 50 Unidades. PCT 5 R\$ 17,00 R\$ 85,0079 Régua em material plástico resistente, transparente, milimétrica, com marcação frontal de 30 cm. UN 30 R\$ 2,07 R\$ 62,10VALOR TOTAL R\$ 229,92	17323	PAD 0735/2023	229,92	
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 – firmado com a empresa MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 24.174.062/0001-88. No valor total de R\$ 229,92 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), compreendendo o período de 02 de janeiro a 26 de junho de 2025. Descrição do Material;17 Grampo 26/6 - Grampo para grampeador Galvanizado 26/6. Caixa com 5.000 Unidades. CX 12 R\$ 3,53 R\$ 42,3619 Tesoura uso geral – para papel, lâmina em aço inox aproximadamente 21 cm, cabo anatômico plástico, resistente a corrosão, ferrugem e cola. Embalagem Unitária. UN 7 R\$ 5,78 R\$ 40,4659 Grampo plástico para Pasta – tipo macho e fêmea, com 80mm. Pacote com 50 Unidades. PCT 5 R\$ 17,00 R\$ 85,0079 Régua em material plástico resistente, transparente, milimétrica, com marcação frontal de 30 cm. UN 30 R\$ 2,07 R\$ 62,10VALOR TOTAL R\$ 229,92	17323	PAD 0735/2023		229,92
26/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de São Joaquim do Monte-PE, para representar o Coren-PE na Semana da Enfermagem, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP. Período de 29/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1002/2025.	17324	SEI 1216/2025 -14	726,93	
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de São Joaquim do Monte-PE, para representar o Coren-PE na Semana da Enfermagem, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP. Período de 29/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1002/2025.	17324	SEI 1216/2025 -14		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de São Joaquim do Monte-PE, para representar o Coren-PE na Semana da Enfermagem, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP. Período de 29/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1002/2025.	17324	SEI 1216/2025 -14	726,93	
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de São Joaquim do Monte-PE, para representar o Coren-PE na Semana da Enfermagem, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP. Período de 29/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1002/2025.	17324	SEI 1216/2025 -14		726,93
26/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para participação na Mini Maratona. Período de 25/05 a 25/05/2025, conforme Portaria 1003/2025.	17327	SEI 1212/2025 -61	293,71	
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para participação na Mini Maratona. Período de 25/05 a 25/05/2025, conforme Portaria 1003/2025.	17327	SEI 1212/2025 -61		293,71
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para participação na Mini Maratona. Período de 25/05 a 25/05/2025, conforme Portaria 1003/2025.	17327	SEI 1212/2025 -61	293,71	
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para participação na Mini Maratona. Período de 25/05 a 25/05/2025, conforme Portaria 1003/2025.	17327	SEI 1212/2025 -61		293,71
26/05/2025	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. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17328	SEI 1219/2025 -40	3.746,15	
26/05/2025	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. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17328	SEI 1219/2025 -40		3.746,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17328	SEI 1219/2025 -40	3.746,15	
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17328	SEI 1219/2025 -40		3.746,15
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 9917357 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominial Abril/ 2025. rateio Maio/2025. 9º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5076 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 9917357 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, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, 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).	17336	SEI 1160/2025 -90		18.349,64
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 9917357 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominial Abril/ 2025. rateio Maio/2025. 9º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5076 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 9917357 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, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, 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).	17336	SEI 1160/2025 -90	18.349,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 9917357 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominial Abril/ 2025. rateio Maio/2025. 9º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5076 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 9917357 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, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, 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).	17336	SEI 1160/2025 -90	18.349,64	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 9917357 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominial Abril/ 2025. rateio Maio/2025. 9º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5076 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 9917357 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, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, 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).	17336	SEI 1160/2025 -90		18.349,64
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 9917357 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominial Abril/ 2025. rateio Maio/2025. 9º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5076 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 9917357 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, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, 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).	17336	SEI 1160/2025 -90	18.349,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 9917357 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa condominial Abril/ 2025. rateio Maio/2025. 9º andar. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5076 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 9917357 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, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, 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).	17336	SEI 1160/2025-90		18.349,64
26/05/2025	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. Concessão de diárias (5.5) referente condução dos servidores Jéssica da Silva e Ronaldo Francisco, para as cidades de Arcoverde e Afogados da Ingazeira respectivamente, para capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento. Período de 25/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1009/2025.	17348	SEI 1227/2025-96	2.381,12	
26/05/2025	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. Concessão de diárias (5.5) referente condução dos servidores Jéssica da Silva e Ronaldo Francisco, para as cidades de Arcoverde e Afogados da Ingazeira respectivamente, para capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento. Período de 25/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1009/2025.	17348	SEI 1227/2025-96		2.381,12
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente condução dos servidores Jéssica da Silva e Ronaldo Francisco, para as cidades de Arcoverde e Afogados da Ingazeira respectivamente, para capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento. Período de 25/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1009/2025.	17348	SEI 1227/2025-96	2.381,12	
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente condução dos servidores Jéssica da Silva e Ronaldo Francisco, para as cidades de Arcoverde e Afogados da Ingazeira respectivamente, para capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento. Período de 25/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1009/2025.	17348	SEI 1227/2025-96		2.381,12
26/05/2025	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. Concessão de diárias (0.5) referente condução da enfermeira Ana Paula Ochoa para cumprimento da agenda da programação da Semana da Enfermagem. Período de 26/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 740/2025.	17349	SEI 1224/2025-52	216,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	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. Concessão de diárias (0.5) referente condução da enfermeira Ana Paula Ochoa para cumprimento da agenda da programação da Semana da Enfermagem. Período de 26/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 740/2025.	17349	SEI 1224/2025 -52		216,47
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente condução da enfermeira Ana Paula Ochoa para cumprimento da agenda da programação da Semana da Enfermagem. Período de 26/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 740/2025.	17349	SEI 1224/2025 -52	216,47	
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente condução da enfermeira Ana Paula Ochoa para cumprimento da agenda da programação da Semana da Enfermagem. Período de 26/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 740/2025.	17349	SEI 1224/2025 -52		216,47
26/05/2025	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. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE , para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 1000/2025.	17350	SEI 1117/2025 -24	1.185,13	
26/05/2025	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. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE , para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 1000/2025.	17350	SEI 1117/2025 -24		1.185,13
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE , para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 1000/2025.	17350	SEI 1117/2025 -24	1.185,13	
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE , para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 1000/2025.	17350	SEI 1117/2025 -24		1.185,13
26/05/2025	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. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17351	SEI 965/2025- 16	3.746,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	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. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17351	SEI 965/2025-16		3.746,15
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17351	SEI 965/2025-16	3.746,15	
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17351	SEI 965/2025-16		3.746,15
26/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades dos departamentos/setores deste Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Descrição do Material;Item - 41 - Livro de Bolso – Código de Ética - Livro colado, contendo: Capa couchê plastificada, 220g, 4x4 cores; Miolo impressão off-set, 115g, 4x4 cores, formato fechado aproximado de 7x10 cm; Formato aberto aproximado de 14x10 cm; Miolo entre 200 a 400 páginas. O título deve constar tanto na capa quanto na canaleta do livro. Arte final e diagramação por conta da gráfica. Prova de máquina para aprovação de impressão. Embalagem com 100 unidades. UN 15.000 R\$ 4,65 R\$ 69.750,00	17352	PAD 0500/2024	69.750,00	
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUCOES LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades dos departamentos/setores deste Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Descrição do Material;Item - 41 - Livro de Bolso – Código de Ética - Livro colado, contendo: Capa couchê plastificada, 220g, 4x4 cores; Miolo impressão off-set, 115g, 4x4 cores, formato fechado aproximado de 7x10 cm; Formato aberto aproximado de 14x10 cm; Miolo entre 200 a 400 páginas. O título deve constar tanto na capa quanto na canaleta do livro. Arte final e diagramação por conta da gráfica. Prova de máquina para aprovação de impressão. Embalagem com 100 unidades. UN 15.000 R\$ 4,65 R\$ 69.750,00	17352	PAD 0500/2024		69.750,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUcoes LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades dos departamentos/setores deste Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Descrição do Material;Item - 41 - Livro de Bolso – Código de Ética - Livro colado, contendo: Capa couchê plastificada, 220g, 4x4 cores; Miolo impressão off-set, 115g, 4x4 cores, formato fechado aproximado de 7x10 cm; Formato aberto aproximado de 14x10 cm; Miolo entre 200 a 400 páginas. O título deve constar tanto na capa quanto na canaleta do livro. Arte final e diagramação por conta da gráfica. Prova de máquina para aprovação de impressão. Embalagem com 100 unidades. UN 15.000 R\$ 4,65 R\$ 69.750,00	17352	PAD 0500/2024	69.750,00	
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a B S DE SANTANA GRAFICA E PRODUcoes LTDA (49.036.925/0001-81), pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades dos departamentos/setores deste Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Descrição do Material;Item - 41 - Livro de Bolso – Código de Ética - Livro colado, contendo: Capa couchê plastificada, 220g, 4x4 cores; Miolo impressão off-set, 115g, 4x4 cores, formato fechado aproximado de 7x10 cm; Formato aberto aproximado de 14x10 cm; Miolo entre 200 a 400 páginas. O título deve constar tanto na capa quanto na canaleta do livro. Arte final e diagramação por conta da gráfica. Prova de máquina para aprovação de impressão. Embalagem com 100 unidades. UN 15.000 R\$ 4,65 R\$ 69.750,00	17352	PAD 0500/2024		69.750,00
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte competência 06/2025 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 5028 do empenho 939, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 06/2025	17353	VEM 06/2025		2.576,18
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte competência 06/2025 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 5028 do empenho 939, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 06/2025	17353	VEM 06/2025	2.576,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte competência 06/2025 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 5028 do empenho 939, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 06/2025	17353	VEM 06/2025	2.576,18	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte competência 06/2025 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 5028 do empenho 939, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 06/2025	17353	VEM 06/2025		2.576,18
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte competência 06/2025 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 5028 do empenho 939, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 06/2025	17353	VEM 06/2025	2.576,18	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte competência 06/2025 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 5028 do empenho 939, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 06/2025	17353	VEM 06/2025		2.576,18
26/05/2025	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	17360		451,96	
26/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17360			451,96
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17360		451,96	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17360			451,96
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17360		451,96	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17360			451,96
26/05/2025	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	17361		269,88	
26/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17361			269,88
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17361		269,88	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17361			269,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17361		269,88	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17361			269,88
26/05/2025	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	17362		123,82	
26/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17362			123,82
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17362		123,82	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17362			123,82
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17362		123,82	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17362			123,82
26/05/2025	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	17363		26,13	
26/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17363			26,13
26/05/2025	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	17363		26,13	
26/05/2025	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	17363			26,13
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17363		26,13	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17363			26,13
26/05/2025	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	17364		332,72	
26/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17364			332,72
26/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17364		332,72	
26/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17364			332,72
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17364		332,72	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17364			332,72
26/05/2025	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	17365		831,03	
26/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17365			831,03
26/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17365		831,03	
26/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17365			831,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17365		831,03	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17365			831,03
26/05/2025	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	17366		3.192,03	
26/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17366			3.192,03
26/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17366		3.192,03	
26/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17366			3.192,03
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17366		3.192,03	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17366			3.192,03
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17367		2.787,52	
26/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17367			2.787,52
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17367		2.787,52	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17367			2.787,52
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17367		2.787,52	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17367			2.787,52
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17368		1.268,53	
26/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17368			1.268,53
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17368		1.268,53	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17368			1.268,53
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17368		1.268,53	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17368			1.268,53
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17369		1.652,20	
26/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17369			1.652,20
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17369		1.652,20	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17369			1.652,20
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17369		1.652,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17369			1.652,20
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17370		1.160,07	
26/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17370			1.160,07
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17370		1.160,07	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17370			1.160,07
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17370		1.160,07	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17370			1.160,07
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17371		948,71	
26/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17371			948,71
26/05/2025	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	17371		948,71	
26/05/2025	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	17371			948,71
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17371		948,71	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17371			948,71
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17372		6.020,37	
26/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17372			6.020,37
26/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17372		6.020,37	
26/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17372			6.020,37
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17372		6.020,37	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17372			6.020,37
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17373		4.386,05	
26/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17373			4.386,05
26/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17373		4.386,05	
26/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17373			4.386,05
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17373		4.386,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17373			4.386,05
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 975, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Secretária interina. 05/05 Gestão NEDIP; 06/05 Palestra Mês da Enfermagem (RECIFE); 07/05 Gestão do NEDIP; 08/05 Palestra Mês da Enfermagem (Goiana); 09/05 Palestra Mês da Enfermagem (Vitória de Santo Antão).Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5077 do empenho 975, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades:05 - Gestão Nedip;06 - Palestra Mês da Enfermagem em Recife;07 - Gestão Nedip;08 - Palestra Mês da Enfermagem em Goiana; e09 - Palestra Mês da Enfermagem em Vitória de Santo Antão.Período de 01/05 a 15/05/2025.	17376	SEI 1149/2025 -20		2.570,85
26/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 975, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Secretária interina. 05/05 Gestão NEDIP; 06/05 Palestra Mês da Enfermagem (RECIFE); 07/05 Gestão do NEDIP; 08/05 Palestra Mês da Enfermagem (Goiana); 09/05 Palestra Mês da Enfermagem (Vitória de Santo Antão).Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5077 do empenho 975, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades:05 - Gestão Nedip;06 - Palestra Mês da Enfermagem em Recife;07 - Gestão Nedip;08 - Palestra Mês da Enfermagem em Goiana; e09 - Palestra Mês da Enfermagem em Vitória de Santo Antão.Período de 01/05 a 15/05/2025.	17376	SEI 1149/2025 -20	2.570,85	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 975, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Secretária interina. 05/05 Gestão NEDIP; 06/05 Palestra Mês da Enfermagem (RECIFE); 07/05 Gestão do NEDIP; 08/05 Palestra Mês da Enfermagem (Goiana); 09/05 Palestra Mês da Enfermagem (Vitória de Santo Antão).Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5077 do empenho 975, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades:05 - Gestão Nedip;06 - Palestra Mês da Enfermagem em Recife;07 - Gestão Nedip;08 - Palestra Mês da Enfermagem em Goiana; e09 - Palestra Mês da Enfermagem em Vitória de Santo Antão.Período de 01/05 a 15/05/2025.	17376	SEI 1149/2025 -20	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 975, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Secretária interina. 05/05 Gestão NEDIP; 06/05 Palestra Mês da Enfermagem (RECIFE); 07/05 Gestão do NEDIP; 08/05 Palestra Mês da Enfermagem (Goiana); 09/05 Palestra Mês da Enfermagem (Vitória de Santo Antão).Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5077 do empenho 975, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades:05 - Gestão Nedip;06 - Palestra Mês da Enfermagem em Recife;07 - Gestão Nedip;08 - Palestra Mês da Enfermagem em Goiana; e09 - Palestra Mês da Enfermagem em Vitória de Santo Antão.Período de 01/05 a 15/05/2025.	17376	SEI 1149/2025 -20		2.570,85
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 975, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Secretária interina. 05/05 Gestão NEDIP; 06/05 Palestra Mês da Enfermagem (RECIFE); 07/05 Gestão do NEDIP; 08/05 Palestra Mês da Enfermagem (Goiana); 09/05 Palestra Mês da Enfermagem (Vitória de Santo Antão).Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5077 do empenho 975, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades:05 - Gestão Nedip;06 - Palestra Mês da Enfermagem em Recife;07 - Gestão Nedip;08 - Palestra Mês da Enfermagem em Goiana; e09 - Palestra Mês da Enfermagem em Vitória de Santo Antão.Período de 01/05 a 15/05/2025.	17376	SEI 1149/2025 -20	2.570,85	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 975, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Conselheira Secretária interina. 05/05 Gestão NEDIP; 06/05 Palestra Mês da Enfermagem (RECIFE); 07/05 Gestão do NEDIP; 08/05 Palestra Mês da Enfermagem (Goiana); 09/05 Palestra Mês da Enfermagem (Vitória de Santo Antão).Período:01/05/2025 a 15/05/2025. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5077 do empenho 975, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05), referente às atividades:05 - Gestão Nedip;06 - Palestra Mês da Enfermagem em Recife;07 - Gestão Nedip;08 - Palestra Mês da Enfermagem em Goiana; e09 - Palestra Mês da Enfermagem em Vitória de Santo Antão.Período de 01/05 a 15/05/2025.	17376	SEI 1149/2025 -20		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 979, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 5078 do empenho 979, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 02 auxílios referentes a: 25/04/2025 - Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, orientações sobre o Sei! e Sistema de Requisição de Auxílio. 29/04/2025 - Participar da primeira reunião de 2025 do Comitê Municipal de Estudos da Mortalidade Materna, que terá como objetivo atualizar o cenário municipal de mortalidade materna do ano de 2024, atividades realizadas e proposta de atividades para 2025 e construção do Seminário do dia 28/05/2025 – Dia Nacional da Redução de Mortalidade Materna.. Câmara Técnica de Saúde da Mulher.	17377	Auxilio 04/2025		822,68
26/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 979, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 5078 do empenho 979, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 02 auxílios referentes a: 25/04/2025 - Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, orientações sobre o Sei! e Sistema de Requisição de Auxílio. 29/04/2025 - Participar da primeira reunião de 2025 do Comitê Municipal de Estudos da Mortalidade Materna, que terá como objetivo atualizar o cenário municipal de mortalidade materna do ano de 2024, atividades realizadas e proposta de atividades para 2025 e construção do Seminário do dia 28/05/2025 – Dia Nacional da Redução de Mortalidade Materna.. Câmara Técnica de Saúde da Mulher.	17377	Auxilio 04/2025	822,68	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 979, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 5078 do empenho 979, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 02 auxílios referentes a: 25/04/2025 - Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, orientações sobre o Sei! e Sistema de Requisição de Auxílio. 29/04/2025 - Participar da primeira reunião de 2025 do Comitê Municipal de Estudos da Mortalidade Materna, que terá como objetivo atualizar o cenário municipal de mortalidade materna do ano de 2024, atividades realizadas e proposta de atividades para 2025 e construção do Seminário do dia 28/05/2025 – Dia Nacional da Redução de Mortalidade Materna.. Câmara Técnica de Saúde da Mulher.	17377	Auxilio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 979, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 5078 do empenho 979, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 02 auxílios referentes a: 25/04/2025 - Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, orientações sobre o Sei! e Sistema de Requisição de Auxílio. 29/04/2025 - Participar da primeira reunião de 2025 do Comitê Municipal de Estudos da Mortalidade Materna, que terá como objetivo atualizar o cenário municipal de mortalidade materna do ano de 2024, atividades realizadas e proposta de atividades para 2025 e construção do Seminário do dia 28/05/2025 – Dia Nacional da Redução de Mortalidade Materna.. Câmara Técnica de Saúde da Mulher.	17377	Auxilio 04/2025		822,68
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 979, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 5078 do empenho 979, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 02 auxílios referentes a: 25/04/2025 - Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, orientações sobre o Sei! e Sistema de Requisição de Auxílio. 29/04/2025 - Participar da primeira reunião de 2025 do Comitê Municipal de Estudos da Mortalidade Materna, que terá como objetivo atualizar o cenário municipal de mortalidade materna do ano de 2024, atividades realizadas e proposta de atividades para 2025 e construção do Seminário do dia 28/05/2025 – Dia Nacional da Redução de Mortalidade Materna.. Câmara Técnica de Saúde da Mulher.	17377	Auxilio 04/2025	822,68	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 979, referente Outros nº do favorecido Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 5078 do empenho 979, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito 02 auxílios referentes a: 25/04/2025 - Elaborar resposta técnica/parecer técnico conforme solicitação da coordenação das câmaras técnicas, orientações sobre o Sei! e Sistema de Requisição de Auxílio. 29/04/2025 - Participar da primeira reunião de 2025 do Comitê Municipal de Estudos da Mortalidade Materna, que terá como objetivo atualizar o cenário municipal de mortalidade materna do ano de 2024, atividades realizadas e proposta de atividades para 2025 e construção do Seminário do dia 28/05/2025 – Dia Nacional da Redução de Mortalidade Materna.. Câmara Técnica de Saúde da Mulher.	17377	Auxilio 04/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 980, referente Outros nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 5080 do empenho 980, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Realização do I Fórum do Coren PE em Saúde da População LGBTQIA+ no dia 30 de abril de 2024. Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, do Coren-PE.	17378	Auxilio 04/2025		411,34
26/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 980, referente Outros nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 5080 do empenho 980, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Realização do I Fórum do Coren PE em Saúde da População LGBTQIA+ no dia 30 de abril de 2024. Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, do Coren-PE.	17378	Auxilio 04/2025	411,34	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 980, referente Outros nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 5080 do empenho 980, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Realização do I Fórum do Coren PE em Saúde da População LGBTQIA+ no dia 30 de abril de 2024. Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, do Coren-PE.	17378	Auxilio 04/2025	411,34	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 980, referente Outros nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 5080 do empenho 980, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Realização do I Fórum do Coren PE em Saúde da População LGBTQIA+ no dia 30 de abril de 2024. Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, do Coren-PE.	17378	Auxilio 04/2025		411,34
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 980, referente Outros nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 5080 do empenho 980, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Realização do I Fórum do Coren PE em Saúde da População LGBTQIA+ no dia 30 de abril de 2024. Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, do Coren-PE.	17378	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 980, referente Outros nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 5080 do empenho 980, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Realização do I Fórum do Coren PE em Saúde da População LGBTQIA+ no dia 30 de abril de 2024. Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, do Coren-PE.	17378	Auxilio 04/2025		411,34
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 981, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 5083 do empenho 981, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito requisição de auxílio da reunião ordinária do dia 16-04-2025 Solicito requisição de auxílio da reunião extraordinária do dia 25-04-2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.	17379	Auxilio 04/2025		719,84
26/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 981, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 5083 do empenho 981, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito requisição de auxílio da reunião ordinária do dia 16-04-2025 Solicito requisição de auxílio da reunião extraordinária do dia 25-04-2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.	17379	Auxilio 04/2025	719,84	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 981, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 5083 do empenho 981, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito requisição de auxílio da reunião ordinária do dia 16-04-2025 Solicito requisição de auxílio da reunião extraordinária do dia 25-04-2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.	17379	Auxilio 04/2025	719,84	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 981, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 5083 do empenho 981, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito requisição de auxílio da reunião ordinária do dia 16-04-2025 Solicito requisição de auxílio da reunião extraordinária do dia 25-04-2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.	17379	Auxilio 04/2025		719,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 981, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 5083 do empenho 981, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito requisição de auxílio da reunião ordinária do dia 16-04-2025 Solicito requisição de auxílio da reunião extraordinária do dia 25-04-2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.	17379	Auxilio 04/2025	719,84	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 981, referente Outros nº do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 5083 do empenho 981, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicito requisição de auxílio da reunião ordinária do dia 16-04-2025 Solicito requisição de auxílio da reunião extraordinária do dia 25-04-2025. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem.	17379	Auxilio 04/2025		719,84
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5086 do empenho 982, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05 auxilios 01.04- Procape 04.04- Coopvita 07.04- Trinamento do SEI-COFEN 14.04- Atividade administrativa 15.04- Treinamento da CEE do Hospital de Areias. Período:01/04/2025 a 15/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	17400	Auxilio 04/2025		2.056,70
26/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5086 do empenho 982, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05 auxilios 01.04- Procape 04.04- Coopvita 07.04- Trinamento do SEI-COFEN 14.04- Atividade administrativa 15.04- Treinamento da CEE do Hospital de Areias. Período:01/04/2025 a 15/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	17400	Auxilio 04/2025	2.056,70	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5086 do empenho 982, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05 auxilios 01.04- Procape 04.04- Coopvita 07.04- Trinamento do SEI-COFEN 14.04- Atividade administrativa 15.04- Treinamento da CEE do Hospital de Areias. Período:01/04/2025 a 15/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	17400	Auxilio 04/2025	2.056,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5086 do empenho 982, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05 auxílios 01.04- Procape 04.04- Coopvita 07.04- Trinamento do SEI-COFEN 14.04- Atividade administrativa 15.04- Treinamento da CEE do Hospital de Areias. Período:01/04/2025 a 15/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	17400	Auxilio 04/2025		2.056,70
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5086 do empenho 982, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05 auxílios 01.04- Procape 04.04- Coopvita 07.04- Trinamento do SEI-COFEN 14.04- Atividade administrativa 15.04- Treinamento da CEE do Hospital de Areias. Período:01/04/2025 a 15/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	17400	Auxilio 04/2025	2.056,70	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 982, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 5086 do empenho 982, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05 auxílios 01.04- Procape 04.04- Coopvita 07.04- Trinamento do SEI-COFEN 14.04- Atividade administrativa 15.04- Treinamento da CEE do Hospital de Areias. Período:01/04/2025 a 15/04/2025. Representação da Comissão de Ética Externa -CEE	17400	Auxilio 04/2025		2.056,70
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 973, referente Outros nº SEI 1186/2025-38 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5084 do empenho 973, Arquivo Banco , Outros SEI 1186/2025-38 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Limoeiro-PE, para participação na organização da programação da semana de enfermagem no dia 27/05, conforme Portaria 684/2025. Período de 26/05 a 27/05/2025.	17412	SEI 1186/2025 -38		881,13
26/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 973, referente Outros nº SEI 1186/2025-38 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5084 do empenho 973, Arquivo Banco , Outros SEI 1186/2025-38 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Limoeiro-PE, para participação na organização da programação da semana de enfermagem no dia 27/05, conforme Portaria 684/2025. Período de 26/05 a 27/05/2025.	17412	SEI 1186/2025 -38	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 973, referente Outros nº SEI 1186/2025-38 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5084 do empenho 973, Arquivo Banco , Outros SEI 1186/2025-38 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Limoeiro-PE, para participação na organização da programação da semana de enfermagem no dia 27/05, conforme Portaria 684/2025. Período de 26/05 a 27/05/2025.	17412	SEI 1186/2025-38	881,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 973, referente Outros nº SEI 1186/2025-38 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5084 do empenho 973, Arquivo Banco , Outros SEI 1186/2025-38 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Limoeiro-PE, para participação na organização da programação da semana de enfermagem no dia 27/05, conforme Portaria 684/2025. Período de 26/05 a 27/05/2025.	17412	SEI 1186/2025-38		881,13
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 973, referente Outros nº SEI 1186/2025-38 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5084 do empenho 973, Arquivo Banco , Outros SEI 1186/2025-38 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Limoeiro-PE, para participação na organização da programação da semana de enfermagem no dia 27/05, conforme Portaria 684/2025. Período de 26/05 a 27/05/2025.	17412	SEI 1186/2025-38	881,13	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 973, referente Outros nº SEI 1186/2025-38 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5084 do empenho 973, Arquivo Banco , Outros SEI 1186/2025-38 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Limoeiro-PE, para participação na organização da programação da semana de enfermagem no dia 27/05, conforme Portaria 684/2025. Período de 26/05 a 27/05/2025.	17412	SEI 1186/2025-38		881,13
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 968, referente Outros nº SEI 1188/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5085 do empenho 968, Arquivo Banco , Outros SEI 1188/2025-27 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17416	SEI 1188/2025-27		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 968, referente Outros nº SEI 1188/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5085 do empenho 968, Arquivo Banco , Outros SEI 1188/2025-27 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17416	SEI 1188/2025-27	293,71	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 968, referente Outros nº SEI 1188/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5085 do empenho 968, Arquivo Banco , Outros SEI 1188/2025-27 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17416	SEI 1188/2025-27	293,71	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 968, referente Outros nº SEI 1188/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5085 do empenho 968, Arquivo Banco , Outros SEI 1188/2025-27 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17416	SEI 1188/2025-27		293,71
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 968, referente Outros nº SEI 1188/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5085 do empenho 968, Arquivo Banco , Outros SEI 1188/2025-27 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17416	SEI 1188/2025-27	293,71	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 968, referente Outros nº SEI 1188/2025-27 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5085 do empenho 968, Arquivo Banco , Outros SEI 1188/2025-27 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17416	SEI 1188/2025-27		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 967, referente Outros nº SEI 1185/2025-93 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5087 do empenho 967, Arquivo Banco , Outros SEI 1185/2025-93 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17418	SEI 1185/2025-93		293,71
26/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 967, referente Outros nº SEI 1185/2025-93 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5087 do empenho 967, Arquivo Banco , Outros SEI 1185/2025-93 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17418	SEI 1185/2025-93	293,71	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 967, referente Outros nº SEI 1185/2025-93 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5087 do empenho 967, Arquivo Banco , Outros SEI 1185/2025-93 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17418	SEI 1185/2025-93	293,71	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 967, referente Outros nº SEI 1185/2025-93 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5087 do empenho 967, Arquivo Banco , Outros SEI 1185/2025-93 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17418	SEI 1185/2025-93		293,71
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 967, referente Outros nº SEI 1185/2025-93 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5087 do empenho 967, Arquivo Banco , Outros SEI 1185/2025-93 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17418	SEI 1185/2025-93	293,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 967, referente Outros nº SEI 1185/2025-93 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 5087 do empenho 967, Arquivo Banco , Outros SEI 1185/2025-93 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17418	SEI 1185/2025-93		293,71
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 969, referente Outros nº SEI 1183/2025-02 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5088 do empenho 969, Arquivo Banco , Outros SEI 1183/2025-02 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados .Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17420	SEI 11838/2025-02		293,71
26/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 969, referente Outros nº SEI 1183/2025-02 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5088 do empenho 969, Arquivo Banco , Outros SEI 1183/2025-02 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados .Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17420	SEI 11838/2025-02	293,71	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 969, referente Outros nº SEI 1183/2025-02 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5088 do empenho 969, Arquivo Banco , Outros SEI 1183/2025-02 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados .Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17420	SEI 11838/2025-02	293,71	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 969, referente Outros nº SEI 1183/2025-02 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5088 do empenho 969, Arquivo Banco , Outros SEI 1183/2025-02 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados .Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17420	SEI 11838/2025-02		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 969, referente Outros nº SEI 1183/2025-02 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5088 do empenho 969, Arquivo Banco , Outros SEI 1183/2025-02 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados .Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17420	SEI 11838/2025-02	293,71	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 969, referente Outros nº SEI 1183/2025-02 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 5088 do empenho 969, Arquivo Banco , Outros SEI 1183/2025-02 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados .Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17420	SEI 11838/2025-02		293,71
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 971, referente Outros nº SEI 1180/2025-61 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5082 do empenho 971, Arquivo Banco , Outros SEI 1180/2025-61 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17424	SEI 1180/2025-61		242,31
26/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 971, referente Outros nº SEI 1180/2025-61 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5082 do empenho 971, Arquivo Banco , Outros SEI 1180/2025-61 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17424	SEI 1180/2025-61	242,31	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 971, referente Outros nº SEI 1180/2025-61 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5082 do empenho 971, Arquivo Banco , Outros SEI 1180/2025-61 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17424	SEI 1180/2025-61	242,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 971, referente Outros nº SEI 1180/2025-61 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5082 do empenho 971, Arquivo Banco , Outros SEI 1180/2025-61 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17424	SEI 1180/2025 -61		242,31
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 971, referente Outros nº SEI 1180/2025-61 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5082 do empenho 971, Arquivo Banco , Outros SEI 1180/2025-61 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17424	SEI 1180/2025 -61	242,31	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 971, referente Outros nº SEI 1180/2025-61 do favorecido Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 5082 do empenho 971, Arquivo Banco , Outros SEI 1180/2025-61 ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17424	SEI 1180/2025 -61		242,31
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 970, referente Outros nº SEI 1182/2025-50 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 5081 do empenho 970, Arquivo Banco , Outros SEI 1182/2025-50 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17426	SEI 1182/2025 -50		242,31
26/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 970, referente Outros nº SEI 1182/2025-50 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 5081 do empenho 970, Arquivo Banco , Outros SEI 1182/2025-50 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17426	SEI 1182/2025 -50	242,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 970, referente Outros nº SEI 1182/2025-50 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 5081 do empenho 970, Arquivo Banco , Outros SEI 1182/2025-50 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17426	SEI 1182/2025 -50	242,31	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 970, referente Outros nº SEI 1182/2025-50 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 5081 do empenho 970, Arquivo Banco , Outros SEI 1182/2025-50 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17426	SEI 1182/2025 -50		242,31
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 970, referente Outros nº SEI 1182/2025-50 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 5081 do empenho 970, Arquivo Banco , Outros SEI 1182/2025-50 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17426	SEI 1182/2025 -50	242,31	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 970, referente Outros nº SEI 1182/2025-50 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 5081 do empenho 970, Arquivo Banco , Outros SEI 1182/2025-50 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, para participação na 1º Mini Maratona do Coren-PE, conforme Portaria 1003/2025. Período de 25/05 a 25/05/2025.	17426	SEI 1182/2025 -50		242,31
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 972, referente Outros nº SEI 1166/2025-67 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 5079 do empenho 972, Arquivo Banco , Outros SEI 1166/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Afogados da Ingazeira-PE, propor capacitação com as demandas referentes ao setor de Atendimento na Subseção, conforme Portaria 1007/2025. Período de 25/05 a 31/05/2025.	17427	SEI 1166/2025 -67		2.814,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 972, referente Outros nº SEI 1166/2025-67 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 5079 do empenho 972, Arquivo Banco , Outros SEI 1166/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Afogados da Ingazeira-PE, propor capacitação com as demandas referentes ao setor de Atendimento na Subseção, conforme Portaria 1007/2025. Período de 25/05 a 31/05/2025.	17427	SEI 1166/2025-67	2.814,05	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 972, referente Outros nº SEI 1166/2025-67 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 5079 do empenho 972, Arquivo Banco , Outros SEI 1166/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Afogados da Ingazeira-PE, propor capacitação com as demandas referentes ao setor de Atendimento na Subseção, conforme Portaria 1007/2025. Período de 25/05 a 31/05/2025.	17427	SEI 1166/2025-67	2.814,05	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 972, referente Outros nº SEI 1166/2025-67 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 5079 do empenho 972, Arquivo Banco , Outros SEI 1166/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Afogados da Ingazeira-PE, propor capacitação com as demandas referentes ao setor de Atendimento na Subseção, conforme Portaria 1007/2025. Período de 25/05 a 31/05/2025.	17427	SEI 1166/2025-67		2.814,05
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente Outros nº SEI 1166/2025-67 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 5079 do empenho 972, Arquivo Banco , Outros SEI 1166/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Afogados da Ingazeira-PE, propor capacitação com as demandas referentes ao setor de Atendimento na Subseção, conforme Portaria 1007/2025. Período de 25/05 a 31/05/2025.	17427	SEI 1166/2025-67	2.814,05	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 972, referente Outros nº SEI 1166/2025-67 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 5079 do empenho 972, Arquivo Banco , Outros SEI 1166/2025-67 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para Afogados da Ingazeira-PE, propor capacitação com as demandas referentes ao setor de Atendimento na Subseção, conforme Portaria 1007/2025. Período de 25/05 a 31/05/2025.	17427	SEI 1166/2025-67		2.814,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17429		13.623,36	
26/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17429			13.623,36
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17429		13.623,36	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17429			13.623,36
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17429		13.623,36	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17429			13.623,36
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17430		16.327,77	
26/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17430			16.327,77
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17430		16.327,77	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17430			16.327,77
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17430		16.327,77	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17430			16.327,77
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17431		6.210,39	
26/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17431			6.210,39
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17431		6.210,39	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17431			6.210,39
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17431		6.210,39	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17431			6.210,39
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17433		9.088,75	
26/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17433			9.088,75
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17433		9.088,75	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17433			9.088,75
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17433		9.088,75	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17433			9.088,75
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17434		356,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17434			356,66
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	17434		356,66	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	17434			356,66
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17434		356,66	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17434			356,66
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17436		4.875,16	
26/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17436			4.875,16
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	17436		4.875,16	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	17436			4.875,16
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17436		4.875,16	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17436			4.875,16
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	17437		112,86	
26/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	17437			112,86
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	17437		112,86	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	17437			112,86
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	17437		112,86	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	17437			112,86
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	17438		118,94	
26/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	17438			118,94
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	17438		118,94	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	17438			118,94
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	17438		118,94	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	17438			118,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	17439		8.844,02	
26/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	17439			8.844,02
26/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	17439		8.844,02	
26/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	17439			8.844,02
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	17439		8.844,02	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	17439			8.844,02
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	17440		6.978,13	
26/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	17440			6.978,13
26/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	17440		6.978,13	
26/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	17440			6.978,13
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	17440		6.978,13	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	17440			6.978,13
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	17441		759,69	
26/05/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	17441			759,69
26/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	17441		759,69	
26/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	17441			759,69
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	17441		759,69	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	17441			759,69
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	17442		118,23	
26/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	17442			118,23
26/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	17442		118,23	
26/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	17442			118,23
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	17442		118,23	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	17442			118,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17460		1.287,30	
26/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17460			1.287,30
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17460		1.287,30	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17460			1.287,30
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17460		1.287,30	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17460			1.287,30
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17461		5.135,32	
26/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17461			5.135,32
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17461		5.135,32	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17461			5.135,32
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17461		5.135,32	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17461			5.135,32
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17462		1.287,11	
26/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17462			1.287,11
26/05/2025	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	17462		1.287,11	
26/05/2025	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	17462			1.287,11
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17462		1.287,11	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17462			1.287,11
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	17463		29,05	
26/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	17463			29,05
26/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	17463		29,05	
26/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	17463			29,05
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	17463		29,05	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	17463			29,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17464		18,88	
26/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17464			18,88
26/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17464		18,88	
26/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17464			18,88
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17464		18,88	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17464			18,88
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17499		342,14	
26/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17499			342,14
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17499		342,14	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17499			342,14
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17499		342,14	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17499			342,14
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17500		600,30	
26/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17500			600,30
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17500		600,30	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17500			600,30
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17500		600,30	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17500			600,30
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17501		140,10	
26/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17501			140,10
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17501		140,10	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17501			140,10
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17501		140,10	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17501			140,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17502		392,78	
26/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17502			392,78
26/05/2025	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	17502		392,78	
26/05/2025	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	17502			392,78
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17502		392,78	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17502			392,78
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17503		472,90	
26/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17503			472,90
26/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17503		472,90	
26/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17503			472,90
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17503		472,90	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17503			472,90
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17504		307,38	
26/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17504			307,38
26/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17504		307,38	
26/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17504			307,38
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17504		307,38	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17504			307,38
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	restituição de anuidade 2025, paga em duplicidade.	17508	SEI 242.152/2 025- COREN-PE		274,47
26/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	restituição de anuidade 2025, paga em duplicidade.	17508	SEI 242.152/2 025- COREN-PE	274,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	restituição de anuidade 2025, paga em duplicidade.	17508	SEI 242.152/2 025- COREN-PE		274,47
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	restituição de anuidade 2025, paga em duplicidade.	17508	SEI 242.152/2 025- COREN-PE	274,47	
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	restituição de anuidade 2025, paga em duplicidade.	17508	SEI 242.152/2 025- COREN-PE		274,47
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	restituição de anuidade 2025, paga em duplicidade.	17508	SEI 242.152/2 025- COREN-PE	274,47	
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17840			2,13
26/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17840		2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17840		2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17840			2,13
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17840		2,13	
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17840			2,13
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17841	PAD nº 328/2021		2,13
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17841	PAD nº 328/2021	2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17841	PAD nº 328/2021	2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17841	PAD nº 328/2021		2,13
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17841	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17841	PAD nº 328/2021		2,13
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17842			2,13
26/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17842		2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17842		2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17842			2,13
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17842		2,13	
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17842			2,13
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17843	PAD nº 328/2021		2,13
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17843	PAD nº 328/2021	2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17843	PAD nº 328/2021	2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17843	PAD nº 328/2021		2,13
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17843	PAD nº 328/2021	2,13	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17843	PAD nº 328/2021		2,13
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17844			2,13
26/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17844		2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17844		2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17844			2,13
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17844		2,13	
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17844			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17845	PAD nº 328/2021		2,13
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17845	PAD nº 328/2021	2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17845	PAD nº 328/2021	2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17845	PAD nº 328/2021		2,13
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17845	PAD nº 328/2021	2,13	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17845	PAD nº 328/2021		2,13
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17846			2,13
26/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17846		2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17846		2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17846			2,13
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17846		2,13	
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17846			2,13
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17847	PAD nº 328/2021		2,13
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17847	PAD nº 328/2021	2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17847	PAD nº 328/2021	2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17847	PAD nº 328/2021		2,13
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17847	PAD nº 328/2021	2,13	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17847	PAD nº 328/2021		2,13
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17848			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17848		2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17848		2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17848			2,13
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17848		2,13	
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17848			2,13
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17849	PAD nº 328/2021		2,13
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17849	PAD nº 328/2021	2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17849	PAD nº 328/2021	2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17849	PAD nº 328/2021		2,13
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17849	PAD nº 328/2021	2,13	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17849	PAD nº 328/2021		2,13
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17850			2,13
26/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17850		2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17850		2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17850			2,13
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17850		2,13	
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17850			2,13
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17851	PAD nº 328/2021		2,13
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17851	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17851	PAD nº 328/2021	2,13	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17851	PAD nº 328/2021		2,13
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17851	PAD nº 328/2021	2,13	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17851	PAD nº 328/2021		2,13
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17906			2,73
26/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17906		2,73	
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17906		2,73	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17906			2,73
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17906		2,73	
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17906			2,73
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17907	PAD nº 328/2021		2,73
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17907	PAD nº 328/2021	2,73	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17907	PAD nº 328/2021	2,73	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17907	PAD nº 328/2021		2,73
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17907	PAD nº 328/2021	2,73	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17907	PAD nº 328/2021		2,73
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17908			2,73
26/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17908		2,73	
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17908		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17908			2,73
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17908		2,73	
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17908			2,73
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17909	PAD nº 328/2021		2,73
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17909	PAD nº 328/2021	2,73	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17909	PAD nº 328/2021	2,73	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17909	PAD nº 328/2021		2,73
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17909	PAD nº 328/2021	2,73	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17909	PAD nº 328/2021		2,73
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18078			5,17
26/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18078		5,17	
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18078		5,17	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18078			5,17
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18078		5,17	
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18078			5,17
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18079	PAD nº 328/2021		5,17
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18079	PAD nº 328/2021	5,17	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18079	PAD nº 328/2021	5,17	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18079	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18079	PAD nº 328/2021	5,17	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18079	PAD nº 328/2021		5,17
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18080			5,17
26/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18080		5,17	
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18080		5,17	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18080			5,17
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18080		5,17	
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18080			5,17
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18081	PAD nº 328/2021		5,17
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18081	PAD nº 328/2021	5,17	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18081	PAD nº 328/2021	5,17	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18081	PAD nº 328/2021		5,17
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18081	PAD nº 328/2021	5,17	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18081	PAD nº 328/2021		5,17
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18082			5,17
26/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18082		5,17	
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18082		5,17	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18082			5,17
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18082		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18082			5,17
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18083	PAD nº 328/2021		5,17
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18083	PAD nº 328/2021	5,17	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18083	PAD nº 328/2021	5,17	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18083	PAD nº 328/2021		5,17
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18083	PAD nº 328/2021	5,17	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18083	PAD nº 328/2021		5,17
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18084			5,17
26/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18084		5,17	
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18084		5,17	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18084			5,17
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18084		5,17	
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18084			5,17
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18085	PAD nº 328/2021		5,17
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18085	PAD nº 328/2021	5,17	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18085	PAD nº 328/2021	5,17	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18085	PAD nº 328/2021		5,17
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18085	PAD nº 328/2021	5,17	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18085	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18222			20,68
26/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18222		20,68	
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18222		20,68	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18222			20,68
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18222		20,68	
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18222			20,68
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18223	PAD nº 328/2021		20,68
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18223	PAD nº 328/2021	20,68	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18223	PAD nº 328/2021	20,68	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18223	PAD nº 328/2021		20,68
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18223	PAD nº 328/2021	20,68	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18223	PAD nº 328/2021		20,68
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18260			40,95
26/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18260		40,95	
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18260		40,95	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18260			40,95
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18260		40,95	
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18260			40,95
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18261	PAD nº 328/2021		40,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18261	PAD nº 328/2021	40,95	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18261	PAD nº 328/2021	40,95	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18261	PAD nº 328/2021		40,95
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18261	PAD nº 328/2021	40,95	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18261	PAD nº 328/2021		40,95
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18270			43,68
26/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18270		43,68	
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18270		43,68	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18270			43,68
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18270		43,68	
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18270			43,68
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18271	PAD nº 328/2021		43,68
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18271	PAD nº 328/2021	43,68	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18271	PAD nº 328/2021	43,68	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18271	PAD nº 328/2021		43,68
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18271	PAD nº 328/2021	43,68	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18271	PAD nº 328/2021		43,68
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18386			125,58
26/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18386		125,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18386		125,58	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18386			125,58
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18386		125,58	
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18386			125,58
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18387	PAD nº 328/2021		125,58
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18387	PAD nº 328/2021	125,58	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18387	PAD nº 328/2021	125,58	
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18387	PAD nº 328/2021		125,58
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18387	PAD nº 328/2021	125,58	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18387	PAD nº 328/2021		125,58
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18420			368,55
26/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18420		368,55	
26/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18420		368,55	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18420			368,55
26/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18420		368,55	
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18420			368,55
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18421	PAD nº 328/2021		368,55
26/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18421	PAD nº 328/2021	368,55	
26/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18421	PAD nº 328/2021	368,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18421	PAD nº 328/2021		368,55
26/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18421	PAD nº 328/2021	368,55	
26/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18421	PAD nº 328/2021		368,55
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18464		468,56	
26/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18464			468,56
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18464		468,56	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	18464			468,56
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18464		468,56	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18464			468,56
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18465		817,69	
26/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18465			817,69
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18465		817,69	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18465			817,69
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18465		817,69	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18465			817,69
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18466		499,69	
26/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18466			499,69
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18466		499,69	
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18466			499,69
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18466		499,69	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18466			499,69
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18467		180,22	
26/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18467			180,22
26/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18467		180,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18467			180,22
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18467		180,22	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18467			180,22
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	18468		438,21	
26/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	18468			438,21
26/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	18468		438,21	
26/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	18468			438,21
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	18468		438,21	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	18468			438,21
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	18469		284,83	
26/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	18469			284,83
26/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	18469		284,83	
26/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	18469			284,83
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	18469		284,83	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	18469			284,83
26/05/2025	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.	18490			63.880,09
26/05/2025	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.	18490		63.880,09	
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	18498		114,53	
26/05/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	18498			114,53
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	18499			2,73
26/05/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	18499		2,73	
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	18500			111,80
26/05/2025	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	18500		111,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2025	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.	18619			1.196,80
26/05/2025	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.	18619		1.196,80	
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18636		165,05	
26/05/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18636			165,05
26/05/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18636		165,05	
26/05/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18636			165,05
26/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18636		165,05	
26/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18636			165,05
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito serviço cobrança	19633			17.524,73
26/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Débito serviço cobrança	19633		17.524,73	
26/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19658			7.190,46
26/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19658		7.190,46	
Total do dia					674.940,88	674.940,88
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.102 - Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesq na Adm Pub - Inp - Ltda - 10.498.974/0001-09	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	17347	0038/2025		18.000,00
27/05/2025	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	17347	0038/2025	18.000,00	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	17347	0038/2025	18.000,00	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	17347	0038/2025		18.000,00
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	17347	0038/2025	18.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	17347	0038/2025		18.000,00
27/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente condução dos servidores Jéssica da Silva e Ronaldo Francisco, para as cidades de Arcoverde e Afogados da Ingazeira respectivamente, para capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento. Período de 25/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1009/2025.	17374	SEI 1227/2025 -96		2.381,12
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente condução dos servidores Jéssica da Silva e Ronaldo Francisco, para as cidades de Arcoverde e Afogados da Ingazeira respectivamente, para capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento. Período de 25/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1009/2025.	17374	SEI 1227/2025 -96	2.381,12	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente condução dos servidores Jéssica da Silva e Ronaldo Francisco, para as cidades de Arcoverde e Afogados da Ingazeira respectivamente, para capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento. Período de 25/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1009/2025.	17374	SEI 1227/2025 -96		2.381,12
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Concessão de diárias (5.5) referente condução dos servidores Jéssica da Silva e Ronaldo Francisco, para as cidades de Arcoverde e Afogados da Ingazeira respectivamente, para capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento. Período de 25/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1009/2025.	17374	SEI 1227/2025 -96	2.381,12	
27/05/2025	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. Concessão de diárias (6.5) referente condução dos servidores Jéssica da Silva e Ronaldo Francisco, para as cidades de Arcoverde e Afogados da Ingazeira respectivamente, para capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1009/2025.	17375	SEI 1227/2025 -96	2.814,05	
27/05/2025	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. Concessão de diárias (6.5) referente condução dos servidores Jéssica da Silva e Ronaldo Francisco, para as cidades de Arcoverde e Afogados da Ingazeira respectivamente, para capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1009/2025.	17375	SEI 1227/2025 -96		2.814,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente condução dos servidores Jéssica da Silva e Ronaldo Francisco, para as cidades de Arcoverde e Afogados da Ingazeira respectivamente, para capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1009/2025.	17375	SEI 1227/2025 -96	2.814,05	
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente condução dos servidores Jéssica da Silva e Ronaldo Francisco, para as cidades de Arcoverde e Afogados da Ingazeira respectivamente, para capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1009/2025.	17375	SEI 1227/2025 -96		2.814,05
27/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17380	00242.108 6/2024- COREN-PE	2.428.962,90	
27/05/2025	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17380	00242.108 6/2024- COREN-PE	2.428.962,90	
27/05/2025	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17380	00242.108 6/2024- COREN-PE		2.428.962,90
27/05/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17380	00242.108 6/2024- COREN-PE		2.428.962,90
27/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17381	00242.108 6/2024- COREN-PE	309.540,12	
27/05/2025	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17381	00242.108 6/2024- COREN-PE	309.540,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17381	00242.1086/2024-COREN-PE		309.540,12
27/05/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17381	00242.1086/2024-COREN-PE		309.540,12
27/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17382	00242.1086/2024-COREN-PE	309.540,12	
27/05/2025	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17382	00242.1086/2024-COREN-PE	309.540,12	
27/05/2025	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17382	00242.1086/2024-COREN-PE		309.540,12
27/05/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17382	00242.1086/2024-COREN-PE		309.540,12
27/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17383	00242.1086/2024-COREN-PE	1.170.192,41	
27/05/2025	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17383	00242.1086/2024-COREN-PE	1.170.192,41	
27/05/2025	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17383	00242.1086/2024-COREN-PE		1.170.192,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17383	00242.1086/2024-COREN-PE		1.170.192,41
27/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17384	00242.1086/2024-COREN-PE	384.440,27	
27/05/2025	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17384	00242.1086/2024-COREN-PE	384.440,27	
27/05/2025	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17384	00242.1086/2024-COREN-PE		384.440,27
27/05/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17384	00242.1086/2024-COREN-PE		384.440,27
27/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17385	00242.1086/2024-COREN-PE	744.667,98	
27/05/2025	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17385	00242.1086/2024-COREN-PE	744.667,98	
27/05/2025	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17385	00242.1086/2024-COREN-PE		744.667,98
27/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17385	00242.1086/2024-COREN-PE		744.667,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17386	00242.1086/2024-COREN-PE	202.689,00	
27/05/2025	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17386	00242.1086/2024-COREN-PE	202.689,00	
27/05/2025	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17386	00242.1086/2024-COREN-PE		202.689,00
27/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17386	00242.1086/2024-COREN-PE		202.689,00
27/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17387	00242.1086/2024-COREN-PE	200.000,00	
27/05/2025	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17387	00242.1086/2024-COREN-PE	200.000,00	
27/05/2025	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17387	00242.1086/2024-COREN-PE		200.000,00
27/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17387	00242.1086/2024-COREN-PE		200.000,00
27/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17388	00242.1086/2024-COREN-PE	307.735,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17388	00242.1086/2024-COREN-PE	307.735,04	
27/05/2025	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17388	00242.1086/2024-COREN-PE		307.735,04
27/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17388	00242.1086/2024-COREN-PE		307.735,04
27/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17389	00242.1086/2024-COREN-PE	70.000,00	
27/05/2025	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17389	00242.1086/2024-COREN-PE	70.000,00	
27/05/2025	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17389	00242.1086/2024-COREN-PE		70.000,00
27/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17389	00242.1086/2024-COREN-PE		70.000,00
27/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17390	00242.1086/2024-COREN-PE	2.835.184,61	
27/05/2025	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17390	00242.1086/2024-COREN-PE	2.835.184,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17390	00242.1086/2024-COREN-PE		2.835.184,61
27/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17390	00242.1086/2024-COREN-PE		2.835.184,61
27/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17391	00242.1086/2024-COREN-PE	2.750.000,00	
27/05/2025	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17391	00242.1086/2024-COREN-PE	2.750.000,00	
27/05/2025	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17391	00242.1086/2024-COREN-PE		2.750.000,00
27/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17391	00242.1086/2024-COREN-PE		2.750.000,00
27/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17392	00242.1086/2024-COREN-PE	365.640,00	
27/05/2025	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17392	00242.1086/2024-COREN-PE	365.640,00	
27/05/2025	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17392	00242.1086/2024-COREN-PE		365.640,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17392	00242.1086/2024-COREN-PE		365.640,00
27/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.003 - Educação Permanente	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17393	00242.1086/2024-COREN-PE	310.192,25	
27/05/2025	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17393	00242.1086/2024-COREN-PE	310.192,25	
27/05/2025	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17393	00242.1086/2024-COREN-PE		310.192,25
27/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17393	00242.1086/2024-COREN-PE		310.192,25
27/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17394	00242.1086/2024-COREN-PE	265.346,85	
27/05/2025	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17394	00242.1086/2024-COREN-PE	265.346,85	
27/05/2025	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17394	00242.1086/2024-COREN-PE		265.346,85
27/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17394	00242.1086/2024-COREN-PE		265.346,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17395	00242.1086/2024-COREN-PE	2.898.703,45	
27/05/2025	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17395	00242.1086/2024-COREN-PE	2.898.703,45	
27/05/2025	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17395	00242.1086/2024-COREN-PE		2.898.703,45
27/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17395	00242.1086/2024-COREN-PE		2.898.703,45
27/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17396	00242.1086/2024-COREN-PE	3.965.550,13	
27/05/2025	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17396	00242.1086/2024-COREN-PE	3.965.550,13	
27/05/2025	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17396	00242.1086/2024-COREN-PE		3.965.550,13
27/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17396	00242.1086/2024-COREN-PE		3.965.550,13
27/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17397	00242.1086/2024-COREN-PE	590.051,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17397	00242.1086/2024-COREN-PE	590.051,44	
27/05/2025	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17397	00242.1086/2024-COREN-PE		590.051,44
27/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17397	00242.1086/2024-COREN-PE		590.051,44
27/05/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17398	00242.1086/2024-COREN-PE	739.640,41	
27/05/2025	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17398	00242.1086/2024-COREN-PE	739.640,41	
27/05/2025	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17398	00242.1086/2024-COREN-PE		739.640,41
27/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17398	00242.1086/2024-COREN-PE		739.640,41
27/05/2025	5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17399	00242.1086/2024-COREN-PE	1.708.000,00	
27/05/2025	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17399	00242.1086/2024-COREN-PE	1.708.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17399	00242.1086/2024-COREN-PE		1.708.000,00
27/05/2025	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	Reformulação para mais (+), processo nº 00242.1086/2024-COREN-PE no orçamento do exercício 2025. Conforme Decisão Coren-PE nº 065/2025 e homologação da Decisão Cofen nº 070/2025.	17399	00242.1086/2024-COREN-PE		1.708.000,00
27/05/2025	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. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para propor capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento na subseção. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1006/2025.	17401	SEI 1217/2025-51	2.814,05	
27/05/2025	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. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para propor capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento na subseção. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1006/2025.	17401	SEI 1217/2025-51		2.814,05
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para propor capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento na subseção. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1006/2025.	17401	SEI 1217/2025-51	2.814,05	
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para propor capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento na subseção. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1006/2025.	17401	SEI 1217/2025-51		2.814,05
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17402	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
27/05/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17402	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17402	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17402	PAD Nº 0441/2022		17.176,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17402	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17402	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
27/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Juliano Francino da Silva.	17403	PEF nº 001/2025		2.874,20
27/05/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Juliano Francino da Silva.	17403	PEF nº 001/2025	2.874,20	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Juliano Francino da Silva.	17403	PEF nº 001/2025	2.874,20	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Juliano Francino da Silva.	17403	PEF nº 001/2025		2.874,20
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Juliano Francino da Silva.	17403	PEF nº 001/2025	2.874,20	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Juliano Francino da Silva.	17403	PEF nº 001/2025		2.874,20
27/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva.	17404	PEF nº 001/2025		967,65
27/05/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva.	17404	PEF nº 001/2025	967,65	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva.	17404	PEF nº 001/2025	967,65	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva.	17404	PEF nº 001/2025		967,65
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva.	17404	PEF nº 001/2025	967,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva.	17404	PEF nº 001/2025		967,65
27/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva	17405	PEF nº 001/2025		28,74
27/05/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva	17405	PEF nº 001/2025	28,74	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva	17405	PEF nº 001/2025	28,74	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva	17405	PEF nº 001/2025		28,74
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva	17405	PEF nº 001/2025	28,74	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva	17405	PEF nº 001/2025		28,74
27/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva	17406	PEF nº 001/2025		2.082,20
27/05/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva	17406	PEF nº 001/2025	2.082,20	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva	17406	PEF nº 001/2025	2.082,20	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva	17406	PEF nº 001/2025		2.082,20
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva	17406	PEF nº 001/2025	2.082,20	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva	17406	PEF nº 001/2025		2.082,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva.	17407	PEF nº 001/2025		347,03
27/05/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva.	17407	PEF nº 001/2025	347,03	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva.	17407	PEF nº 001/2025	347,03	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva.	17407	PEF nº 001/2025		347,03
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva.	17407	PEF nº 001/2025	347,03	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva.	17407	PEF nº 001/2025		347,03
27/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva.	17408	PEF nº 001/2025		694,07
27/05/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva.	17408	PEF nº 001/2025	694,07	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva.	17408	PEF nº 001/2025	694,07	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva.	17408	PEF nº 001/2025		694,07
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva.	17408	PEF nº 001/2025	694,07	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva.	17408	PEF nº 001/2025		694,07
27/05/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Jose Roberto Ferreira da Silva Junior	17409	PEF nº 001/2025		984,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Jose Roberto Ferreira da Silva Junior	17409	PEF nº 001/2025	984,99	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Jose Roberto Ferreira da Silva Junior	17409	PEF nº 001/2025	984,99	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Jose Roberto Ferreira da Silva Junior	17409	PEF nº 001/2025		984,99
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Jose Roberto Ferreira da Silva Junior	17409	PEF nº 001/2025	984,99	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Jose Roberto Ferreira da Silva Junior	17409	PEF nº 001/2025		984,99
27/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 989, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17410	SEI 1212/2025 -61		293,71
27/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 989, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17410	SEI 1212/2025 -61	293,71	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 989, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17410	SEI 1212/2025 -61	293,71	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 989, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17410	SEI 1212/2025 -61		293,71
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 989, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17410	SEI 1212/2025 -61	293,71	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 989, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17410	SEI 1212/2025 -61		293,71
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17411		649,43	
27/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17411			649,43
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17411		649,43	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17411			649,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17411		649,43	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17411			649,43
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17413		2.005,48	
27/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17413			2.005,48
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17413		2.005,48	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17413			2.005,48
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17413		2.005,48	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17413			2.005,48
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17414		461,50	
27/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17414			461,50
27/05/2025	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	17414		461,50	
27/05/2025	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	17414			461,50
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17414		461,50	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17414			461,50
27/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 988, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	17415	SEI 1216/2025 -14		726,93
27/05/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 988, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	17415	SEI 1216/2025 -14	726,93	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 988, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	17415	SEI 1216/2025 -14	726,93	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 988, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	17415	SEI 1216/2025 -14		726,93
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 988, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	17415	SEI 1216/2025 -14	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 988, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	17415	SEI 1216/2025 -14		726,93
27/05/2025	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. : 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17417	Auxilio 04/2025	411,34	
27/05/2025	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. : 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17417	Auxilio 04/2025		411,34
27/05/2025	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. : 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17417	Auxilio 04/2025	411,34	
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. : 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	17417	Auxilio 04/2025		411,34
27/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 998, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica	17419	Auxilio 04/2025		411,34
27/05/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 998, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica	17419	Auxilio 04/2025	411,34	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 998, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica	17419	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 998, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica	17419	Auxilio 04/2025		411,34
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 998, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica	17419	Auxilio 04/2025	411,34	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 998, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica	17419	Auxilio 04/2025		411,34
27/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 993, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	17421	SEI 1117/2025 -24		1.185,13
27/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 993, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	17421	SEI 1117/2025 -24	1.185,13	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 993, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	17421	SEI 1117/2025 -24	1.185,13	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 993, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	17421	SEI 1117/2025 -24		1.185,13
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 993, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	17421	SEI 1117/2025 -24	1.185,13	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 993, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	17421	SEI 1117/2025 -24		1.185,13
27/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 992, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17422	SEI 1224/2025 -52		216,47
27/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 992, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17422	SEI 1224/2025 -52	216,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 992, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17422	SEI 1224/2025 -52	216,47	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 992, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17422	SEI 1224/2025 -52		216,47
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 992, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17422	SEI 1224/2025 -52	216,47	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 992, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17422	SEI 1224/2025 -52		216,47
27/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 986, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	17423	SEI 1087/2025 -56		881,13
27/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 986, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	17423	SEI 1087/2025 -56	881,13	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 986, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	17423	SEI 1087/2025 -56	881,13	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 986, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	17423	SEI 1087/2025 -56		881,13
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 986, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	17423	SEI 1087/2025 -56	881,13	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 986, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	17423	SEI 1087/2025 -56		881,13
27/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 996, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	17425	SEI 1227/2025 -96		2.814,05
27/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 996, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	17425	SEI 1227/2025 -96	2.814,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 996, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	17425	SEI 1227/2025-96	2.814,05	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 996, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	17425	SEI 1227/2025-96		2.814,05
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 996, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	17425	SEI 1227/2025-96	2.814,05	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 996, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	17425	SEI 1227/2025-96		2.814,05
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	17428	PAD Nº 0721/2023		716,38
27/05/2025	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	17428	PAD Nº 0721/2023	716,38	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	17428	PAD Nº 0721/2023	716,38	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	17428	PAD Nº 0721/2023		716,38
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	17428	PAD Nº 0721/2023	716,38	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	17428	PAD Nº 0721/2023		716,38
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março	17432	PAD Nº 0721/2023		674,73
27/05/2025	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março	17432	PAD Nº 0721/2023	674,73	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março	17432	PAD Nº 0721/2023	674,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março	17432	PAD Nº 0721/2023		674,73
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março	17432	PAD Nº 0721/2023	674,73	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março	17432	PAD Nº 0721/2023		674,73
27/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 997, referente Outros nº do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	17435	SEI 1217/2025 -51		2.814,05
27/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 997, referente Outros nº do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	17435	SEI 1217/2025 -51	2.814,05	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 997, referente Outros nº do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	17435	SEI 1217/2025 -51	2.814,05	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 997, referente Outros nº do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	17435	SEI 1217/2025 -51		2.814,05
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 997, referente Outros nº do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	17435	SEI 1217/2025 -51	2.814,05	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 997, referente Outros nº do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	17435	SEI 1217/2025 -51		2.814,05
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17443		365,96	
27/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17443			365,96
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17443		365,96	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17443			365,96
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17443		365,96	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17443			365,96
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17444		1.116,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17444			1.116,74
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17444		1.116,74	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17444			1.116,74
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17444		1.116,74	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17444			1.116,74
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17445		895,61	
27/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17445			895,61
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17445		895,61	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17445			895,61
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17445		895,61	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17445			895,61
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17446		538,89	
27/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17446			538,89
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17446		538,89	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17446			538,89
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17446		538,89	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17446			538,89
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17447		792,00	
27/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17447			792,00
27/05/2025	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	17447		792,00	
27/05/2025	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	17447			792,00
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17447		792,00	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17447			792,00
27/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva	17448	PEF nº 001/2025		1.041,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva	17448	PEF nº 001/2025	1.041,10	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva	17448	PEF nº 001/2025	1.041,10	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva	17448	PEF nº 001/2025		1.041,10
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva	17448	PEF nº 001/2025	1.041,10	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva	17448	PEF nº 001/2025		1.041,10
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17449		1.891,60	
27/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17449			1.891,60
27/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17449		1.891,60	
27/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17449			1.891,60
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17449		1.891,60	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17449			1.891,60
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17450		1.383,21	
27/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17450			1.383,21
27/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17450		1.383,21	
27/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17450			1.383,21
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17450		1.383,21	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17450			1.383,21
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17451		291,28	
27/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17451			291,28
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17451		291,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17451			291,28
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17451		291,28	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17451			291,28
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17452		713,50	
27/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17452			713,50
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17452		713,50	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17452			713,50
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17452		713,50	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17452			713,50
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17453		7,47	
27/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17453			7,47
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17453		7,47	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17453			7,47
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17453		7,47	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17453			7,47
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17454		109,81	
27/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17454			109,81
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17454		109,81	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17454			109,81
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17454		109,81	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17454			109,81
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17455		587,48	
27/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17455			587,48
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17455		587,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17455			587,48
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17455		587,48	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17455			587,48
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17456		234,19	
27/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17456			234,19
27/05/2025	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	17456		234,19	
27/05/2025	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	17456			234,19
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17456		234,19	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17456			234,19
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17457		1.902,49	
27/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17457			1.902,49
27/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17457		1.902,49	
27/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17457			1.902,49
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17457		1.902,49	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17457			1.902,49
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17458		431,25	
27/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17458			431,25
27/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17458		431,25	
27/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17458			431,25
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17458		431,25	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17458			431,25
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17459		90,64	
27/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17459			90,64
27/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17459		90,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17459			90,64
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17459		90,64	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	17459			90,64
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17467		9.500,68	
27/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17467			9.500,68
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17467		9.500,68	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17467			9.500,68
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17467		9.500,68	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17467			9.500,68
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17468		10.429,58	
27/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17468			10.429,58
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17468		10.429,58	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17468			10.429,58
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17468		10.429,58	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17468			10.429,58
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17471		173,40	
27/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17471			173,40
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	17471		173,40	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	17471			173,40
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17471		173,40	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17471			173,40
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17472		3.517,49	
27/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17472			3.517,49
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17472		3.517,49	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17472			3.517,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17472		3.517,49	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17472			3.517,49
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17473		4.899,91	
27/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17473			4.899,91
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17473		4.899,91	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17473			4.899,91
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17473		4.899,91	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17473			4.899,91
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17475		508,78	
27/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17475			508,78
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	17475		508,78	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	17475			508,78
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17475		508,78	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17475			508,78
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17476		3.005,87	
27/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17476			3.005,87
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	17476		3.005,87	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	17476			3.005,87
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17476		3.005,87	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17476			3.005,87
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	17477		170,82	
27/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	17477			170,82
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	17477		170,82	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	17477			170,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	17477		170,82	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	17477			170,82
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	17478		191,93	
27/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	17478			191,93
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	17478		191,93	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	17478			191,93
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	17478		191,93	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	17478			191,93
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	17479		8.264,30	
27/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	17479			8.264,30
27/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	17479		8.264,30	
27/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	17479			8.264,30
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	17479		8.264,30	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	17479			8.264,30
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	17480		7.215,98	
27/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	17480			7.215,98
27/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	17480		7.215,98	
27/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	17480			7.215,98
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	17480		7.215,98	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	17480			7.215,98
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	17481		506,46	
27/05/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	17481			506,46
27/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	17481		506,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	17481			506,46
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	17481		506,46	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	17481			506,46
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	17482		626,61	
27/05/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	17482			626,61
27/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	17482		626,61	
27/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	17482			626,61
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	17482		626,61	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	17482			626,61
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17484		566,09	
27/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17484			566,09
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17484		566,09	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17484			566,09
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17484		566,09	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17484			566,09
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17485		118,23	
27/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17485			118,23
27/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17485		118,23	
27/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17485			118,23
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17485		118,23	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17485			118,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5108 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218421 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).Competência Março/2025	17695	PAD Nº 0721/2023		610,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5108 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218421 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).Competência Março/2025	17695	PAD Nº 0721/2023	674,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5108 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218421 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).Competência Março/2025)	17695	PAD Nº 0721/2023		4,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5108 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218421 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).Competência Março/2025)	17695	PAD Nº 0721/2023		32,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5108 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218421 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).Competência Março/2025)	17695	PAD Nº 0721/2023		6,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5108 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218421 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).Competência Março/2025)	17695	PAD Nº 0721/2023		20,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5108 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218421 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).Competência Março/2025	17695	PAD Nº 0721/2023	674,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5108 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218421 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).Competência Março/2025	17695	PAD Nº 0721/2023		674,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5108 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218421 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).Competência Março/2025	17695	PAD Nº 0721/2023	674,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 218421 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Março Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5108 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218421 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).Competência Março/2025	17695	PAD Nº 0721/2023		674,73
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17910			2,73
27/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17910		2,73	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17910		2,73	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17910			2,73
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17910		2,73	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17910			2,73
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17911	PAD nº 328/2021		2,73
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17911	PAD nº 328/2021	2,73	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17911	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17911	PAD nº 328/2021		2,73
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17911	PAD nº 328/2021	2,73	
27/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17911	PAD nº 328/2021		2,73
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17912			2,73
27/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17912		2,73	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17912		2,73	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17912			2,73
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17912		2,73	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17912			2,73
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17913	PAD nº 328/2021		2,73
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17913	PAD nº 328/2021	2,73	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17913	PAD nº 328/2021	2,73	
27/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17913	PAD nº 328/2021		2,73
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17913	PAD nº 328/2021	2,73	
27/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17913	PAD nº 328/2021		2,73
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18116			5,46
27/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18116		5,46	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18116		5,46	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18116			5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18116		5,46	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18116			5,46
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18117	PAD nº 328/2021		5,46
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18117	PAD nº 328/2021	5,46	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18117	PAD nº 328/2021	5,46	
27/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18117	PAD nº 328/2021		5,46
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18117	PAD nº 328/2021	5,46	
27/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18117	PAD nº 328/2021		5,46
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18118			5,46
27/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18118		5,46	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18118		5,46	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18118			5,46
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18118		5,46	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18118			5,46
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18119	PAD nº 328/2021		5,46
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18119	PAD nº 328/2021	5,46	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18119	PAD nº 328/2021	5,46	
27/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18119	PAD nº 328/2021		5,46
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18119	PAD nº 328/2021	5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18119	PAD nº 328/2021		5,46
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18124			6,04
27/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18124		6,04	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18124		6,04	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18124			6,04
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18124		6,04	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18124			6,04
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18125	PAD nº 328/2021		6,04
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18125	PAD nº 328/2021	6,04	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18125	PAD nº 328/2021	6,04	
27/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18125	PAD nº 328/2021		6,04
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18125	PAD nº 328/2021	6,04	
27/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18125	PAD nº 328/2021		6,04
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18142			8,19
27/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18142		8,19	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18142		8,19	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18142			8,19
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18142		8,19	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18142			8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18143	PAD nº 328/2021		8,19
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18143	PAD nº 328/2021	8,19	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18143	PAD nº 328/2021	8,19	
27/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18143	PAD nº 328/2021		8,19
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18143	PAD nº 328/2021	8,19	
27/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18143	PAD nº 328/2021		8,19
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18220			19,11
27/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18220		19,11	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18220		19,11	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18220			19,11
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18220		19,11	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18220			19,11
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18221	PAD nº 328/2021		19,11
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18221	PAD nº 328/2021	19,11	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18221	PAD nº 328/2021	19,11	
27/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18221	PAD nº 328/2021		19,11
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18221	PAD nº 328/2021	19,11	
27/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18221	PAD nº 328/2021		19,11
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18228			21,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18228		21,84	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18228		21,84	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18228			21,84
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18228		21,84	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18228			21,84
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18229	PAD nº 328/2021		21,84
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18229	PAD nº 328/2021	21,84	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18229	PAD nº 328/2021	21,84	
27/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18229	PAD nº 328/2021		21,84
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18229	PAD nº 328/2021	21,84	
27/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18229	PAD nº 328/2021		21,84
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18274			46,41
27/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18274		46,41	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18274		46,41	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18274			46,41
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18274		46,41	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18274			46,41
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18275	PAD nº 328/2021		46,41
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18275	PAD nº 328/2021	46,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18275	PAD nº 328/2021	46,41	
27/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18275	PAD nº 328/2021		46,41
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18275	PAD nº 328/2021	46,41	
27/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18275	PAD nº 328/2021		46,41
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18288			54,60
27/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18288		54,60	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18288		54,60	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18288			54,60
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18288		54,60	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18288			54,60
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18289	PAD nº 328/2021		54,60
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18289	PAD nº 328/2021	54,60	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18289	PAD nº 328/2021	54,60	
27/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18289	PAD nº 328/2021		54,60
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18289	PAD nº 328/2021	54,60	
27/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18289	PAD nº 328/2021		54,60
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18300			57,33
27/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18300		57,33	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18300		57,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18300			57,33
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18300		57,33	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18300			57,33
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18301	PAD nº 328/2021		57,33
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18301	PAD nº 328/2021	57,33	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18301	PAD nº 328/2021	57,33	
27/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18301	PAD nº 328/2021		57,33
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18301	PAD nº 328/2021	57,33	
27/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18301	PAD nº 328/2021		57,33
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18306			62,79
27/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18306		62,79	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18306		62,79	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18306			62,79
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18306		62,79	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18306			62,79
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18307	PAD nº 328/2021		62,79
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18307	PAD nº 328/2021	62,79	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18307	PAD nº 328/2021	62,79	
27/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18307	PAD nº 328/2021		62,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18307	PAD nº 328/2021	62,79	
27/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18307	PAD nº 328/2021		62,79
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18356			92,82
27/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18356		92,82	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18356		92,82	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18356			92,82
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18356		92,82	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18356			92,82
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18357	PAD nº 328/2021		92,82
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18357	PAD nº 328/2021	92,82	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18357	PAD nº 328/2021	92,82	
27/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18357	PAD nº 328/2021		92,82
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18357	PAD nº 328/2021	92,82	
27/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18357	PAD nº 328/2021		92,82
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18378			117,39
27/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18378		117,39	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18378		117,39	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18378			117,39
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18378		117,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18378			117,39
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18379	PAD nº 328/2021		117,39
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18379	PAD nº 328/2021	117,39	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18379	PAD nº 328/2021	117,39	
27/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18379	PAD nº 328/2021		117,39
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18379	PAD nº 328/2021	117,39	
27/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18379	PAD nº 328/2021		117,39
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18432			507,78
27/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18432		507,78	
27/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18432		507,78	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18432			507,78
27/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18432		507,78	
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18432			507,78
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18433	PAD nº 328/2021		507,78
27/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18433	PAD nº 328/2021	507,78	
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18433	PAD nº 328/2021	507,78	
27/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18433	PAD nº 328/2021		507,78
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18433	PAD nº 328/2021	507,78	
27/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18433	PAD nº 328/2021		507,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18470		130,28	
27/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18470			130,28
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18470		130,28	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18470			130,28
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18470		130,28	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18470			130,28
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18471		602,29	
27/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18471			602,29
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18471		602,29	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	18471			602,29
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18471		602,29	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18471			602,29
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	18472		205,43	
27/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	18472			205,43
27/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18472		205,43	
27/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	18472			205,43
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	18472		205,43	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	18472			205,43
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	18473		220,81	
27/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	18473			220,81
27/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	18473		220,81	
27/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	18473			220,81
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	18473		220,81	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	18473			220,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	18474		143,53	
27/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	18474			143,53
27/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	18474		143,53	
27/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	18474			143,53
27/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	18474		143,53	
27/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	18474			143,53
27/05/2025	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.	18491			36.014,06
27/05/2025	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.	18491		36.014,06	
27/05/2025	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.	18620			427,17
27/05/2025	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.	18620		427,17	
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 998, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 5102 do empenho 998, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. : 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	18976	Auxilio 04/2025		411,34
27/05/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 998, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 5102 do empenho 998, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. : 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	18976	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 998, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 5102 do empenho 998, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. : 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	18976	Auxilio 04/2025	411,34	
27/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 998, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 5102 do empenho 998, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. : 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	18976	Auxilio 04/2025		411,34
27/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 998, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 5102 do empenho 998, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. : 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	18976	Auxilio 04/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 998, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Período:16/04/2025 a 30/04/2025. 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 5102 do empenho 998, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. : 01 auxilio requisitado data da atividade: 24/04/2025 Realizado o café com gestão com apresentação remota via plataforma zoom para gestores de enfermagem. membro da câmara técnica. Período:16/04/2025 a 30/04/2025	18976	Auxilio 04/2025		411,34
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito serviço cobrança	19634			12.719,47
27/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Débito serviço cobrança	19634		12.719,47	
27/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19659			3.375,51
27/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19659		3.375,51	
Total do dia					45.552.044,58	45.552.044,58
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Devolução relativa à Jessica Alves Santos, através de Arquivo Banco relativo a Devolução diferença anuidade paga em duplicidade, usado para abater valor da anuidade 2025.	17465	SEI 312/2025-37		66,05
28/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Devolução relativa à Jessica Alves Santos, através de Arquivo Banco relativo a Devolução diferença anuidade paga em duplicidade, usado para abater valor da anuidade 2025.	17465	SEI 312/2025-37	66,05	
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Devolução relativa à Jessica Alves Santos, através de Arquivo Banco relativo a Devolução diferença anuidade paga em duplicidade, usado para abater valor da anuidade 2025.	17465	SEI 312/2025-37		66,05
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Devolução relativa à Jessica Alves Santos, através de Arquivo Banco relativo a Devolução diferença anuidade paga em duplicidade, usado para abater valor da anuidade 2025.	17465	SEI 312/2025-37	66,05	
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Devolução relativa à Jessica Alves Santos, através de Arquivo Banco relativo a Devolução diferença anuidade paga em duplicidade, usado para abater valor da anuidade 2025.	17465	SEI 312/2025-37		66,05
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Devolução relativa à Jessica Alves Santos, através de Arquivo Banco relativo a Devolução diferença anuidade paga em duplicidade, usado para abater valor da anuidade 2025.	17465	SEI 312/2025-37	66,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	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. Concessão de diárias (1.0) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMA), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	17466	SEI 1270/2025 -51	589,19	
28/05/2025	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. Concessão de diárias (1.0) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMA), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	17466	SEI 1270/2025 -51		589,19
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.0) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMA), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	17466	SEI 1270/2025 -51	589,19	
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.0) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMA), conforme portaria 781/2025. Período de 10/06 a 13/06/2025.	17466	SEI 1270/2025 -51		589,19
28/05/2025	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. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17469	SEI 1272/2025 -41	4.642,11	
28/05/2025	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. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17469	SEI 1272/2025 -41		4.642,11
28/05/2025	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 diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17469	SEI 1272/2025 -41	4.642,11	
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17469	SEI 1272/2025 -41		4.642,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	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. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago. Período de 05/06 a 07/06/2025.	17474	SEI 1273/2025 -95	1.211,55	
28/05/2025	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. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago. Período de 05/06 a 07/06/2025.	17474	SEI 1273/2025 -95		1.211,55
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago. Período de 05/06 a 07/06/2025.	17474	SEI 1273/2025 -95	1.211,55	
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para Fernando de Noronha-PE, para fiscalização nas instituições de saúde do Arquipélago. Período de 05/06 a 07/06/2025.	17474	SEI 1273/2025 -95		1.211,55
28/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.0) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	17483	SEI 1275/2025 -84	589,18	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.0) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	17483	SEI 1275/2025 -84		589,18
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.0) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	17483	SEI 1275/2025 -84	589,18	
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.0) referente viagem para Foz do Iguaçu-PR, participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), conforme portaria 781/2025. Período de 09/06 a 14/06/2025.	17483	SEI 1275/2025 -84		589,18
28/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. : Necessário sair um dia antes para chegarmos ao local às 8h do dia 10/06, e também é preciso sair no dia seguinte para cumprir toda a jornada do evento do dia 13/06.	17486	SEI 242.00127 9/2025	526,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. : Necessário sair um dia antes para chegarmos ao local às 8h do dia 10/06, e também é preciso sair no dia seguinte para cumprir toda a jornada do evento do dia 13/06.	17486	SEI 242.00127 9/2025		526,34
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. : Necessário sair um dia antes para chegarmos ao local às 8h do dia 10/06, e também é preciso sair no dia seguinte para cumprir toda a jornada do evento do dia 13/06.	17486	SEI 242.00127 9/2025	526,34	
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. : Necessário sair um dia antes para chegarmos ao local às 8h do dia 10/06, e também é preciso sair no dia seguinte para cumprir toda a jornada do evento do dia 13/06.	17486	SEI 242.00127 9/2025		526,34
28/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. : Necessário sair um dia antes para chegarmos ao local às 8h do dia 10/06, e também é preciso sair no dia seguinte para cumprir toda a jornada do evento do dia 13/06. Quantidade de Diárias pagas: 1.0	17487	SEI 242.00127 9/2025-62	526,34	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. : Necessário sair um dia antes para chegarmos ao local às 8h do dia 10/06, e também é preciso sair no dia seguinte para cumprir toda a jornada do evento do dia 13/06. Quantidade de Diárias pagas: 1.0	17487	SEI 242.00127 9/2025-62		526,34
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. : Necessário sair um dia antes para chegarmos ao local às 8h do dia 10/06, e também é preciso sair no dia seguinte para cumprir toda a jornada do evento do dia 13/06. Quantidade de Diárias pagas: 1.0	17487	SEI 242.00127 9/2025-62	526,34	
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, pela aquisição ou serviços prestados. : Necessário sair um dia antes para chegarmos ao local às 8h do dia 10/06, e também é preciso sair no dia seguinte para cumprir toda a jornada do evento do dia 13/06. Quantidade de Diárias pagas: 1.0	17487	SEI 242.00127 9/2025-62		526,34
28/05/2025	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. a: Ida em dia anterior para garantia de participação no evento em razão da disponibilidade de voos. Período:10/06/2025 a 13/06/2025. Quantidade de Diárias pagas: 1.0. .	17489	SEI 242.00128 1/2025-31	589,19	
28/05/2025	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. a: Ida em dia anterior para garantia de participação no evento em razão da disponibilidade de voos. Período:10/06/2025 a 13/06/2025. Quantidade de Diárias pagas: 1.0. .	17489	SEI 242.00128 1/2025-31		589,19
28/05/2025	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. a: Ida em dia anterior para garantia de participação no evento em razão da disponibilidade de voos. Período:10/06/2025 a 13/06/2025. Quantidade de Diárias pagas: 1.0. .	17489	SEI 242.00128 1/2025-31	589,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. a: Ida em dia anterior para garantia de participação no evento em razão da disponibilidade de voos. Período:10/06/2025 a 13/06/2025. Quantidade de Diárias pagas: 1.0. .	17489	SEI 242.00128 1/2025-31		589,19
28/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. : Ida no dia 09/06, devido a distância das cidades e está no primeiro horário no dia 10/06, volta no dia 14/06 pelo termino do evento no dia 13/06/2025. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : participarem do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), que ocorrerá no período de 10 a 13 de junho de 2025, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Quantidade de Diárias pagas: 1.0	17490	SEI 242.00127 8/2025-18	589,19	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. : Ida no dia 09/06, devido a distância das cidades e está no primeiro horário no dia 10/06, volta no dia 14/06 pelo termino do evento no dia 13/06/2025. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : participarem do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), que ocorrerá no período de 10 a 13 de junho de 2025, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Quantidade de Diárias pagas: 1.0	17490	SEI 242.00127 8/2025-18		589,19
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. : Ida no dia 09/06, devido a distância das cidades e está no primeiro horário no dia 10/06, volta no dia 14/06 pelo termino do evento no dia 13/06/2025. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : participarem do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), que ocorrerá no período de 10 a 13 de junho de 2025, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Quantidade de Diárias pagas: 1.0	17490	SEI 242.00127 8/2025-18	589,19	
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. : Ida no dia 09/06, devido a distância das cidades e está no primeiro horário no dia 10/06, volta no dia 14/06 pelo termino do evento no dia 13/06/2025. Período:09/06/2025 a 14/06/2025. : participarem do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (SEMAD), que ocorrerá no período de 10 a 13 de junho de 2025, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. Quantidade de Diárias pagas: 1.0	17490	SEI 242.00127 8/2025-18		589,19
28/05/2025	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. : Participar do Encontro de Secretários do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá como pré-evento do 15º Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Foz de Iguaçu-PR. Há a necessidade de deslocamento em dia anterior (09.06) e posterior (11.06) a data da portaria devido adistância do deslocamento entre Recife e Foz do Iguaçu. Há a necessidade de deslocamento em dia anterior (09.06) e posterior (11.06) a data da portaria devido a distância do deslocamento entre Recife e Foz do Iguaçu. Quantidade de Diárias pagas: 1.0. Período:09/06/2025 a 11/06/2025.	17491	SEI 242.00128 0/2025-97	714,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	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. : Participar do Encontro de Secretários do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá como pré-evento do 15º Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Foz de Iguaçu-PR. Há a necessidade de deslocamento em dia anterior (09.06) e posterior (11.06) a data da portaria devido adistância do deslocamento entre Recife e Foz do Iguaçu. Há a necessidade de deslocamento em dia anterior (09.06) e posterior (11.06) a data da portaria devido a distância do deslocamento entre Recife e Foz do Iguaçu. Quantidade de Diárias pagas: 1.0. Período:09/06/2025 a 11/06/2025.	17491	SEI 242.00128 0/2025-97		714,17
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. : Participar do Encontro de Secretários do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá como pré-evento do 15º Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Foz de Iguaçu-PR. Há a necessidade de deslocamento em dia anterior (09.06) e posterior (11.06) a data da portaria devido adistância do deslocamento entre Recife e Foz do Iguaçu. Há a necessidade de deslocamento em dia anterior (09.06) e posterior (11.06) a data da portaria devido a distância do deslocamento entre Recife e Foz do Iguaçu. Quantidade de Diárias pagas: 1.0. Período:09/06/2025 a 11/06/2025.	17491	SEI 242.00128 0/2025-97	714,17	
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. : Participar do Encontro de Secretários do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá como pré-evento do 15º Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Foz de Iguaçu-PR. Há a necessidade de deslocamento em dia anterior (09.06) e posterior (11.06) a data da portaria devido adistância do deslocamento entre Recife e Foz do Iguaçu. Há a necessidade de deslocamento em dia anterior (09.06) e posterior (11.06) a data da portaria devido a distância do deslocamento entre Recife e Foz do Iguaçu. Quantidade de Diárias pagas: 1.0. Período:09/06/2025 a 11/06/2025.	17491	SEI 242.00128 0/2025-97		714,17
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17492		123,03	
28/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17492			123,03
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17492		123,03	
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17492			123,03
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17492		123,03	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17492			123,03
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17493		1.955,29	
28/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17493			1.955,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17493		1.955,29	
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17493			1.955,29
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17493		1.955,29	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17493			1.955,29
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17494		581,31	
28/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17494			581,31
28/05/2025	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	17494		581,31	
28/05/2025	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	17494			581,31
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17494		581,31	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17494			581,31
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17495		11,35	
28/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17495			11,35
28/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17495		11,35	
28/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17495			11,35
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17495		11,35	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17495			11,35
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17496		7,37	
28/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17496			7,37
28/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17496		7,37	
28/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17496			7,37
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17496		7,37	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	17496			7,37
28/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para de Caruaru para Recife, participar da 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário no dia 28/05/2025. Conforme portaria 1015/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.	17497	SEI 1287/2025 -17	293,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para de Caruaru para Recife, participar da 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário no dia 28/05/2025. Conforme portaria 1015/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.	17497	SEI 1287/2025 -17		293,71
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para de Caruaru para Recife, participar da 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário no dia 28/05/2025. Conforme portaria 1015/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.	17497	SEI 1287/2025 -17	293,71	
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para de Caruaru para Recife, participar da 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário no dia 28/05/2025. Conforme portaria 1015/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.	17497	SEI 1287/2025 -17		293,71
28/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago em duplicidade no período de 2024.	17505	00242.168 /2025- COREN-PE	378,29	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago em duplicidade no período de 2024.	17505	00242.168 /2025- COREN-PE		378,29
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago em duplicidade no período de 2024.	17505	00242.168 /2025- COREN-PE	378,29	
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago em duplicidade no período de 2024.	17505	00242.168 /2025- COREN-PE		378,29
28/05/2025	2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	Liquidado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago em duplicidade no período de 2024.	17506	00242.168 /2025- COREN-PE		378,29
28/05/2025	3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago em duplicidade no período de 2024.	17506	00242.168 /2025- COREN-PE	378,29	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago em duplicidade no período de 2024.	17506	00242.168 /2025- COREN-PE	378,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago em duplicidade no período de 2024.	17506	00242.168 /2025-COREN-PE		378,29
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago em duplicidade no período de 2024.	17506	00242.168 /2025-COREN-PE	378,29	
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago em duplicidade no período de 2024.	17506	00242.168 /2025-COREN-PE		378,29
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago em duplicidade no período de 2024.	17507	00242.168 /2025-COREN-PE		378,29
28/05/2025	2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	Pago a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago em duplicidade no período de 2024.	17507	00242.168 /2025-COREN-PE	378,29	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Pago a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago em duplicidade no período de 2024.	17507	00242.168 /2025-COREN-PE	378,29	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Pago a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago em duplicidade no período de 2024.	17507	00242.168 /2025-COREN-PE		378,29
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago em duplicidade no período de 2024.	17507	00242.168 /2025-COREN-PE	378,29	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VALDILEIDE DE SOUZA TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso de valor pago em duplicidade no período de 2024.	17507	00242.168 /2025-COREN-PE		378,29
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17514		12.762,95	
28/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17514			12.762,95
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17514		12.762,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17514			12.762,95
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17514		12.762,95	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17514			12.762,95
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17515		15.219,22	
28/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17515			15.219,22
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17515		15.219,22	
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17515			15.219,22
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17515		15.219,22	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17515			15.219,22
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17516		434,92	
28/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17516			434,92
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	17516		434,92	
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	17516			434,92
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17516		434,92	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17516			434,92
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17517		2.529,03	
28/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17517			2.529,03
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17517		2.529,03	
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17517			2.529,03
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17517		2.529,03	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17517			2.529,03
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17518		7.669,54	
28/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17518			7.669,54
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17518		7.669,54	
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17518			7.669,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17518		7.669,54	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17518			7.669,54
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17519		330,52	
28/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17519			330,52
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	17519		330,52	
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	17519			330,52
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17519		330,52	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17519			330,52
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17520		3.435,69	
28/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17520			3.435,69
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	17520		3.435,69	
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	17520			3.435,69
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17520		3.435,69	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17520			3.435,69
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17521		7.452,80	
28/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17521			7.452,80
28/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	17521		7.452,80	
28/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	17521			7.452,80
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17521		7.452,80	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17521			7.452,80
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17522		5.920,10	
28/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17522			5.920,10
28/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	17522		5.920,10	
28/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	17522			5.920,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17522		5.920,10	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17522			5.920,10
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17523		506,46	
28/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	17523			506,46
28/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	17523		506,46	
28/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	17523			506,46
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17523		506,46	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17523			506,46
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17524		118,23	
28/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17524			118,23
28/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	17524		118,23	
28/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	17524			118,23
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17524		118,23	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17524			118,23
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17525		147,87	
28/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17525			147,87
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17525		147,87	
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17525			147,87
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17525		147,87	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17525			147,87
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17526		60,49	
28/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17526			60,49
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17526		60,49	
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	17526			60,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17526		60,49	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17526			60,49
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17527		140,76	
28/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17527			140,76
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17527		140,76	
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17527			140,76
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17527		140,76	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17527			140,76
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17528		54,96	
28/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17528			54,96
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17528		54,96	
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17528			54,96
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17528		54,96	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17528			54,96
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17530		82,58	
28/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17530			82,58
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	17530		82,58	
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	17530			82,58
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17530		82,58	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17530			82,58
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17531		200,98	
28/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	17531			200,98
28/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	17531		200,98	
28/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	17531			200,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17531		200,98	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17531			200,98
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17532		130,64	
28/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	17532			130,64
28/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	17532		130,64	
28/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	17532			130,64
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17532		130,64	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17532			130,64
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 989, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 5100 do empenho 989, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para participação na Mini Maratona. Período de 25/05 a 25/05/2025, conforme Portaria 1003/2025.	17611	SEI 1212/2025 -61		293,71
28/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 989, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 5100 do empenho 989, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para participação na Mini Maratona. Período de 25/05 a 25/05/2025, conforme Portaria 1003/2025.	17611	SEI 1212/2025 -61	293,71	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 989, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 5100 do empenho 989, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para participação na Mini Maratona. Período de 25/05 a 25/05/2025, conforme Portaria 1003/2025.	17611	SEI 1212/2025 -61	293,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 989, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 5100 do empenho 989, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para participação na Mini Maratona. Período de 25/05 a 25/05/2025, conforme Portaria 1003/2025.	17611	SEI 1212/2025 -61		293,71
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 989, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 5100 do empenho 989, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para participação na Mini Maratona. Período de 25/05 a 25/05/2025, conforme Portaria 1003/2025.	17611	SEI 1212/2025 -61	293,71	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 989, referente Outros nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 5100 do empenho 989, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para a cidade de Caruaru-PE, para participação na Mini Maratona. Período de 25/05 a 25/05/2025, conforme Portaria 1003/2025.	17611	SEI 1212/2025 -61		293,71
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 988, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5101 do empenho 988, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de São Joaquim do Monte-PE, para representar o Coren-PE na Semana da Enfermagem, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP. Período de 29/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1002/2025.	17612	SEI 1216/2025 -14		726,93
28/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 988, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5101 do empenho 988, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de São Joaquim do Monte-PE, para representar o Coren-PE na Semana da Enfermagem, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP. Período de 29/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1002/2025.	17612	SEI 1216/2025 -14	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 988, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5101 do empenho 988, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de São Joaquim do Monte-PE, para representar o Coren-PE na Semana da Enfermagem, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP. Período de 29/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1002/2025.	17612	SEI 1216/2025 -14	726,93	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 988, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5101 do empenho 988, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de São Joaquim do Monte-PE, para representar o Coren-PE na Semana da Enfermagem, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP. Período de 29/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1002/2025.	17612	SEI 1216/2025 -14		726,93
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 988, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5101 do empenho 988, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de São Joaquim do Monte-PE, para representar o Coren-PE na Semana da Enfermagem, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP. Período de 29/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1002/2025.	17612	SEI 1216/2025 -14	726,93	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 988, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5101 do empenho 988, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de São Joaquim do Monte-PE, para representar o Coren-PE na Semana da Enfermagem, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP. Período de 29/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1002/2025.	17612	SEI 1216/2025 -14		726,93
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 993, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 5103 do empenho 993, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE , para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 1000/2025.	17613	SEI 1117/2025 -24		1.185,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 993, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 5103 do empenho 993, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE , para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 1000/2025.	17613	SEI 1117/2025 -24	1.185,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 993, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 5103 do empenho 993, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE , para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 1000/2025.	17613	SEI 1117/2025 -24	1.185,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 993, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 5103 do empenho 993, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE , para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 1000/2025.	17613	SEI 1117/2025 -24		1.185,13
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 993, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 5103 do empenho 993, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE , para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 1000/2025.	17613	SEI 1117/2025 -24	1.185,13	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 993, referente Outros nº do favorecido MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 5103 do empenho 993, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (2.5) referente viagem para as cidade de Afogados da Ingazeira e Arcoverde-PE , para inauguração das Subseções que ocorrerão nos dias 21 e 22/05, nestas cidades. Período de 21/05 a 23/05/2025, conforme Portaria 1000/2025.	17613	SEI 1117/2025 -24		1.185,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 986, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5105 do empenho 986, Arquivo Banco , Outros SEI 1087/2025-56 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para as cidade de Palmares-PE, para participação da programação Científica do Mês da Enfermagem. Período de 25/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 817/2025.	17614	SEI 1087/2025-56		881,13
28/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 986, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5105 do empenho 986, Arquivo Banco , Outros SEI 1087/2025-56 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para as cidade de Palmares-PE, para participação da programação Científica do Mês da Enfermagem. Período de 25/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 817/2025.	17614	SEI 1087/2025-56	881,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 986, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5105 do empenho 986, Arquivo Banco , Outros SEI 1087/2025-56 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para as cidade de Palmares-PE, para participação da programação Científica do Mês da Enfermagem. Período de 25/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 817/2025.	17614	SEI 1087/2025-56	881,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 986, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5105 do empenho 986, Arquivo Banco , Outros SEI 1087/2025-56 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para as cidade de Palmares-PE, para participação da programação Científica do Mês da Enfermagem. Período de 25/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 817/2025.	17614	SEI 1087/2025-56		881,13
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 986, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5105 do empenho 986, Arquivo Banco , Outros SEI 1087/2025-56 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para as cidade de Palmares-PE, para participação da programação Científica do Mês da Enfermagem. Período de 25/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 817/2025.	17614	SEI 1087/2025-56	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 986, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5105 do empenho 986, Arquivo Banco , Outros SEI 1087/2025-56 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para as cidade de Palmares-PE, para participação da programação Científica do Mês da Enfermagem. Período de 25/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 817/2025.	17614	SEI 1087/2025-56		881,13
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 996, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5106 do empenho 996, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente condução dos servidores Jéssica da Silva e Ronaldo Francisco, para as cidades de Arcoverde e Afogados da Ingazeira respectivamente, para capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1009/2025.	17615	SEI 1227/2025-96		2.814,05
28/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 996, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5106 do empenho 996, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente condução dos servidores Jéssica da Silva e Ronaldo Francisco, para as cidades de Arcoverde e Afogados da Ingazeira respectivamente, para capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1009/2025.	17615	SEI 1227/2025-96	2.814,05	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 996, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5106 do empenho 996, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente condução dos servidores Jéssica da Silva e Ronaldo Francisco, para as cidades de Arcoverde e Afogados da Ingazeira respectivamente, para capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1009/2025.	17615	SEI 1227/2025-96	2.814,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 996, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5106 do empenho 996, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente condução dos servidores Jéssica da Silva e Ronaldo Francisco, para as cidades de Arcoverde e Afogados da Ingazeira respectivamente, para capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1009/2025.	17615	SEI 1227/2025 -96		2.814,05
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 996, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5106 do empenho 996, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente condução dos servidores Jéssica da Silva e Ronaldo Francisco, para as cidades de Arcoverde e Afogados da Ingazeira respectivamente, para capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1009/2025.	17615	SEI 1227/2025 -96	2.814,05	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 996, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5106 do empenho 996, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente condução dos servidores Jéssica da Silva e Ronaldo Francisco, para as cidades de Arcoverde e Afogados da Ingazeira respectivamente, para capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1009/2025.	17615	SEI 1227/2025 -96		2.814,05
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 992, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5104 do empenho 992, Arquivo Banco , Outros SEI 1224/2025-52 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente condução da enfermeira Ana Paula Ochoa para cumprimento da agenda da programação da Semana da Enfermagem. Período de 26/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 740/2025.	17616	SEI 1224/2025 -52		216,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 992, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5104 do empenho 992, Arquivo Banco , Outros SEI 1224/2025-52 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente condução da enfermeira Ana Paula Ochoa para cumprimento da agenda da programação da Semana da Enfermagem. Período de 26/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 740/2025.	17616	SEI 1224/2025 -52	216,47	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 992, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5104 do empenho 992, Arquivo Banco , Outros SEI 1224/2025-52 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente condução da enfermeira Ana Paula Ochoa para cumprimento da agenda da programação da Semana da Enfermagem. Período de 26/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 740/2025.	17616	SEI 1224/2025 -52	216,47	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 992, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5104 do empenho 992, Arquivo Banco , Outros SEI 1224/2025-52 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente condução da enfermeira Ana Paula Ochoa para cumprimento da agenda da programação da Semana da Enfermagem. Período de 26/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 740/2025.	17616	SEI 1224/2025 -52		216,47
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 992, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5104 do empenho 992, Arquivo Banco , Outros SEI 1224/2025-52 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente condução da enfermeira Ana Paula Ochoa para cumprimento da agenda da programação da Semana da Enfermagem. Período de 26/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 740/2025.	17616	SEI 1224/2025 -52	216,47	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 992, referente Outros nº do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5104 do empenho 992, Arquivo Banco , Outros SEI 1224/2025-52 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente condução da enfermeira Ana Paula Ochoa para cumprimento da agenda da programação da Semana da Enfermagem. Período de 26/05 a 26/05/2025, conforme Portaria 740/2025.	17616	SEI 1224/2025 -52		216,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 997, referente Outros nº do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 5109 do empenho 997, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para propor capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento na subseção. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1006/2025.	17617	SEI 1217/2025 -51		2.814,05
28/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 997, referente Outros nº do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 5109 do empenho 997, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para propor capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento na subseção. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1006/2025.	17617	SEI 1217/2025 -51	2.814,05	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 997, referente Outros nº do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 5109 do empenho 997, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para propor capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento na subseção. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1006/2025.	17617	SEI 1217/2025 -51	2.814,05	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 997, referente Outros nº do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 5109 do empenho 997, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para propor capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento na subseção. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1006/2025.	17617	SEI 1217/2025 -51		2.814,05
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 997, referente Outros nº do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 5109 do empenho 997, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para propor capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento na subseção. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1006/2025.	17617	SEI 1217/2025 -51	2.814,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 997, referente Outros nº do favorecido Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 5109 do empenho 997, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Arcoverde-PE, para propor capacitação com as demandas referentes ao Setor de Atendimento na subseção. Período de 25/05 a 31/05/2025, conforme Portaria 1006/2025.	17617	SEI 1217/2025 -51		2.814,05
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Jose Roberto Ferreira da Silva Junior Pago a Jose Roberto Ferreira da Silva Junior, liquidação 5099 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.	17627	PEF nº 001/2025		984,99
28/05/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Jose Roberto Ferreira da Silva Junior Pago a Jose Roberto Ferreira da Silva Junior, liquidação 5099 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.	17627	PEF nº 001/2025	984,99	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Jose Roberto Ferreira da Silva Junior Pago a Jose Roberto Ferreira da Silva Junior, liquidação 5099 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.	17627	PEF nº 001/2025	984,99	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Jose Roberto Ferreira da Silva Junior Pago a Jose Roberto Ferreira da Silva Junior, liquidação 5099 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.	17627	PEF nº 001/2025		984,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Jose Roberto Ferreira da Silva Junior Pago a Jose Roberto Ferreira da Silva Junior, liquidação 5099 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.	17627	PEF nº 001/2025	984,99	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Rescisão Jose Roberto Ferreira da Silva Junior Pago a Jose Roberto Ferreira da Silva Junior, liquidação 5099 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.	17627	PEF nº 001/2025		984,99
28/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025	17694	0038/2025		15.399,00
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.102 - Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesq na Adm Pub - Inp - Ltda - 10.498.974/0001-09	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025	17694	0038/2025	18.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025)	17694	0038/2025		540,00
28/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025)	17694	0038/2025		180,00
28/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025)	17694	0038/2025		117,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025)	17694	0038/2025		864,00
28/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025)	17694	0038/2025		900,00
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025	17694	0038/2025	18.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025	17694	0038/2025		18.000,00
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025	17694	0038/2025	18.000,00	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL nº 4122 do favorecido Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 5091 do empenho 325, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4122 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.Competência 05/2025	17694	0038/2025		18.000,00
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17816			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17816		2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17816		2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17816			2,13
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17816		2,13	
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17816			2,13
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17817	PAD nº 328/2021		2,13
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17817	PAD nº 328/2021	2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17817	PAD nº 328/2021	2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17817	PAD nº 328/2021		2,13
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17817	PAD nº 328/2021	2,13	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17817	PAD nº 328/2021		2,13
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17818			2,13
28/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17818		2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17818		2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17818			2,13
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17818		2,13	
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17818			2,13
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17819	PAD nº 328/2021		2,13
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17819	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17819	PAD nº 328/2021	2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17819	PAD nº 328/2021		2,13
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17819	PAD nº 328/2021	2,13	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17819	PAD nº 328/2021		2,13
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17820			2,13
28/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17820		2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17820		2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17820			2,13
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17820		2,13	
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17820			2,13
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17821	PAD nº 328/2021		2,13
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17821	PAD nº 328/2021	2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17821	PAD nº 328/2021	2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17821	PAD nº 328/2021		2,13
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17821	PAD nº 328/2021	2,13	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17821	PAD nº 328/2021		2,13
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17822			2,13
28/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17822		2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17822		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17822			2,13
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17822		2,13	
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17822			2,13
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17823	PAD nº 328/2021		2,13
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17823	PAD nº 328/2021	2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17823	PAD nº 328/2021	2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17823	PAD nº 328/2021		2,13
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17823	PAD nº 328/2021	2,13	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17823	PAD nº 328/2021		2,13
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17824			2,13
28/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17824		2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17824		2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17824			2,13
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17824		2,13	
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17824			2,13
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17825	PAD nº 328/2021		2,13
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17825	PAD nº 328/2021	2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17825	PAD nº 328/2021	2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17825	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17825	PAD nº 328/2021	2,13	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17825	PAD nº 328/2021		2,13
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17826			2,13
28/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17826		2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17826		2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17826			2,13
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17826		2,13	
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17826			2,13
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17827	PAD nº 328/2021		2,13
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17827	PAD nº 328/2021	2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17827	PAD nº 328/2021	2,13	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17827	PAD nº 328/2021		2,13
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17827	PAD nº 328/2021	2,13	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17827	PAD nº 328/2021		2,13
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17914			2,73
28/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17914		2,73	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17914		2,73	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17914			2,73
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17914		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17914			2,73
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17915	PAD nº 328/2021		2,73
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17915	PAD nº 328/2021	2,73	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17915	PAD nº 328/2021	2,73	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17915	PAD nº 328/2021		2,73
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17915	PAD nº 328/2021	2,73	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17915	PAD nº 328/2021		2,73
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17916			2,73
28/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17916		2,73	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17916		2,73	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17916			2,73
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17916		2,73	
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17916			2,73
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17917	PAD nº 328/2021		2,73
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17917	PAD nº 328/2021	2,73	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17917	PAD nº 328/2021	2,73	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17917	PAD nº 328/2021		2,73
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17917	PAD nº 328/2021	2,73	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17917	PAD nº 328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18044			5,17
28/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18044		5,17	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18044		5,17	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18044			5,17
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18044		5,17	
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18044			5,17
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18045	PAD nº 328/2021		5,17
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18045	PAD nº 328/2021	5,17	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18045	PAD nº 328/2021	5,17	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18045	PAD nº 328/2021		5,17
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18045	PAD nº 328/2021	5,17	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18045	PAD nº 328/2021		5,17
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18046			5,17
28/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18046		5,17	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18046		5,17	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18046			5,17
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18046		5,17	
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18046			5,17
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18047	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18047	PAD nº 328/2021	5,17	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18047	PAD nº 328/2021	5,17	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18047	PAD nº 328/2021		5,17
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18047	PAD nº 328/2021	5,17	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18047	PAD nº 328/2021		5,17
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18048			5,17
28/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18048		5,17	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18048		5,17	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18048			5,17
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18048		5,17	
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18048			5,17
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18049	PAD nº 328/2021		5,17
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18049	PAD nº 328/2021	5,17	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18049	PAD nº 328/2021	5,17	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18049	PAD nº 328/2021		5,17
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18049	PAD nº 328/2021	5,17	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18049	PAD nº 328/2021		5,17
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18050			5,17
28/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18050		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18050		5,17	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18050			5,17
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18050		5,17	
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18050			5,17
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18051	PAD nº 328/2021		5,17
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18051	PAD nº 328/2021	5,17	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18051	PAD nº 328/2021	5,17	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18051	PAD nº 328/2021		5,17
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18051	PAD nº 328/2021	5,17	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18051	PAD nº 328/2021		5,17
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18144			8,19
28/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18144		8,19	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18144		8,19	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18144			8,19
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18144		8,19	
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18144			8,19
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18145	PAD nº 328/2021		8,19
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18145	PAD nº 328/2021	8,19	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18145	PAD nº 328/2021	8,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18145	PAD nº 328/2021		8,19
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18145	PAD nº 328/2021	8,19	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18145	PAD nº 328/2021		8,19
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18284			51,87
28/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18284		51,87	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18284		51,87	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18284			51,87
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18284		51,87	
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18284			51,87
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18285	PAD nº 328/2021		51,87
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18285	PAD nº 328/2021	51,87	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18285	PAD nº 328/2021	51,87	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18285	PAD nº 328/2021		51,87
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18285	PAD nº 328/2021	51,87	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18285	PAD nº 328/2021		51,87
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18326			73,71
28/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18326		73,71	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18326		73,71	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18326			73,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18326		73,71	
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18326			73,71
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18327	PAD nº 328/2021		73,71
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18327	PAD nº 328/2021	73,71	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18327	PAD nº 328/2021	73,71	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18327	PAD nº 328/2021		73,71
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18327	PAD nº 328/2021	73,71	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18327	PAD nº 328/2021		73,71
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18392			144,69
28/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18392		144,69	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18392		144,69	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18392			144,69
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18392		144,69	
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18392			144,69
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18393	PAD nº 328/2021		144,69
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18393	PAD nº 328/2021	144,69	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18393	PAD nº 328/2021	144,69	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18393	PAD nº 328/2021		144,69
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18393	PAD nº 328/2021	144,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18393	PAD nº 328/2021		144,69
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18412			354,90
28/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18412		354,90	
28/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18412		354,90	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18412			354,90
28/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18412		354,90	
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18412			354,90
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18413	PAD nº 328/2021		354,90
28/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18413	PAD nº 328/2021	354,90	
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18413	PAD nº 328/2021	354,90	
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18413	PAD nº 328/2021		354,90
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18413	PAD nº 328/2021	354,90	
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18413	PAD nº 328/2021		354,90
28/05/2025	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.	18492			46.666,32
28/05/2025	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.	18492		46.666,32	
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	18501			120,00
28/05/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	18501		120,00	
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	18503			120,00
28/05/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	18503		120,00	
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	18504			120,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	18504		120,00	
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	18505			120,00
28/05/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	18505		120,00	
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	18506			120,00
28/05/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	18506		120,00	
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	18507			13,00
28/05/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	18507		13,00	
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	18508			8,12
28/05/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	18508		8,12	
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	18509		621,12	
28/05/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	18509			621,12
28/05/2025	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.	18621			344,21
28/05/2025	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.	18621		344,21	
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18624		1.244,26	
28/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18624			1.244,26
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18624		1.244,26	
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18624			1.244,26
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18624		1.244,26	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18624			1.244,26
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18625		904,29	
28/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18625			904,29
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18625		904,29	
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18625			904,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18625		904,29	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18625			904,29
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18626		156,88	
28/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18626			156,88
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18626		156,88	
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18626			156,88
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18626		156,88	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18626			156,88
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18627		70,52	
28/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18627			70,52
28/05/2025	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	18627		70,52	
28/05/2025	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	18627			70,52
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18627		70,52	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18627			70,52
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18628		2.364,50	
28/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18628			2.364,50
28/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18628		2.364,50	
28/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18628			2.364,50
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18628		2.364,50	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18628			2.364,50
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18629		1.844,28	
28/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18629			1.844,28
28/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18629		1.844,28	
28/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18629			1.844,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18629		1.844,28	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	18629			1.844,28
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18630		200,10	
28/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18630			200,10
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18630		200,10	
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18630			200,10
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18630		200,10	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18630			200,10
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18631		279,18	
28/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18631			279,18
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18631		279,18	
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18631			279,18
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18631		279,18	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18631			279,18
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18632		233,46	
28/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18632			233,46
28/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18632		233,46	
28/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18632			233,46
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18632		233,46	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18632			233,46
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18633		82,17	
28/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18633			82,17
28/05/2025	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	18633		82,17	
28/05/2025	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	18633			82,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18633		82,17	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18633			82,17
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18634		1.882,48	
28/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18634			1.882,48
28/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18634		1.882,48	
28/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18634			1.882,48
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18634		1.882,48	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18634			1.882,48
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18635		195,70	
28/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18635			195,70
28/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18635		195,70	
28/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18635			195,70
28/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18635		195,70	
28/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	18635			195,70
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 988, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5230 Pago a Jackeline Cristiane Santos, empenho 988, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de São Joaquim do Monte-PE, para representar o Coren-PE na Semana da Enfermagem, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP. Período de 29/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1002/2025.	18889	SEI 1216/2025 -14	726,93	
28/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 988, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5230 Pago a Jackeline Cristiane Santos, empenho 988, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de São Joaquim do Monte-PE, para representar o Coren-PE na Semana da Enfermagem, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP. Período de 29/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1002/2025.	18889	SEI 1216/2025 -14		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 988, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5230 Pago a Jackeline Cristiane Santos, empenho 988, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de São Joaquim do Monte-PE, para representar o Coren-PE na Semana da Enfermagem, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP. Período de 29/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1002/2025.	18889	SEI 1216/2025 -14		726,93
28/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 988, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5230 Pago a Jackeline Cristiane Santos, empenho 988, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de São Joaquim do Monte-PE, para representar o Coren-PE na Semana da Enfermagem, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP. Período de 29/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1002/2025.	18889	SEI 1216/2025 -14	726,93	
28/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 988, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5230 Pago a Jackeline Cristiane Santos, empenho 988, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de São Joaquim do Monte-PE, para representar o Coren-PE na Semana da Enfermagem, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP. Período de 29/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1002/2025.	18889	SEI 1216/2025 -14		726,93
28/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 988, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5230 Pago a Jackeline Cristiane Santos, empenho 988, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para a cidade de São Joaquim do Monte-PE, para representar o Coren-PE na Semana da Enfermagem, como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP. Período de 29/05 a 30/05/2025, conforme Portaria 1002/2025.	18889	SEI 1216/2025 -14	726,93	
28/05/2025	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.	18997			140,00
28/05/2025	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.	18997		140,00	
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito serviço cobrança	19635			14.298,77
28/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Débito serviço cobrança	19635		14.298,77	
28/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19660			2.474,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19660		2.474,13	
Total do dia					386.897,66	386.897,66
29/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025.	17529	PEF nº 001/2025		162.222,96
29/05/2025	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025.	17529	PEF nº 001/2025	162.222,96	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025.	17529	PEF nº 001/2025	162.222,96	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025.	17529	PEF nº 001/2025		162.222,96
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025.	17529	PEF nº 001/2025	162.222,96	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025.	17529	PEF nº 001/2025		162.222,96
29/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento 045/2025 do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17533	PEF nº 001/2025		70.038,80
29/05/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento 045/2025 do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17533	PEF nº 001/2025	70.038,80	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento 045/2025 do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17533	PEF nº 001/2025	70.038,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento 045/2025 do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17533	PEF nº 001/2025		70.038,80
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento 045/2025 do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17533	PEF nº 001/2025	70.038,80	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento 045/2025 do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17533	PEF nº 001/2025		70.038,80
29/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025	17534	PEF nº 001/2025		39.138,07
29/05/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025	17534	PEF nº 001/2025	39.138,07	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025	17534	PEF nº 001/2025	39.138,07	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025	17534	PEF nº 001/2025		39.138,07
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025	17534	PEF nº 001/2025	39.138,07	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025	17534	PEF nº 001/2025		39.138,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono Pecuniário e 1/3 Constitucional de Abono Pecuniário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025	17535	PEF nº 001/2025		15.577,49
29/05/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono Pecuniário e 1/3 Constitucional de Abono Pecuniário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025	17535	PEF nº 001/2025	15.577,49	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono Pecuniário e 1/3 Constitucional de Abono Pecuniário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025	17535	PEF nº 001/2025	15.577,49	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono Pecuniário e 1/3 Constitucional de Abono Pecuniário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025	17535	PEF nº 001/2025		15.577,49
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono Pecuniário e 1/3 Constitucional de Abono Pecuniário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025	17535	PEF nº 001/2025	15.577,49	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono Pecuniário e 1/3 Constitucional de Abono Pecuniário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025	17535	PEF nº 001/2025		15.577,49
29/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025	17536	PEF nº 001/2025		6.932,94
29/05/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025	17536	PEF nº 001/2025	6.932,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025	17536	PEF nº 001/2025	6.932,94	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025	17536	PEF nº 001/2025		6.932,94
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025	17536	PEF nº 001/2025	6.932,94	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025	17536	PEF nº 001/2025		6.932,94
29/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025	17537	PEF nº 001/2025		15.600,00
29/05/2025	3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025	17537	PEF nº 001/2025	15.600,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025	17537	PEF nº 001/2025	15.600,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025	17537	PEF nº 001/2025		15.600,00
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025	17537	PEF nº 001/2025	15.600,00	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025	17537	PEF nº 001/2025		15.600,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025	17538	PEF nº 001/2025		18.600,00
29/05/2025	3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025	17538	PEF nº 001/2025	18.600,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025	17538	PEF nº 001/2025	18.600,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025	17538	PEF nº 001/2025		18.600,00
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025	17538	PEF nº 001/2025	18.600,00	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025	17538	PEF nº 001/2025		18.600,00
29/05/2025	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 (0.5) referente viagem para Recife-PE, para participação na 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/05/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.	17539	SEI 1305/2025 -52	293,71	
29/05/2025	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 (0.5) referente viagem para Recife-PE, para participação na 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/05/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.	17539	SEI 1305/2025 -52		293,71
29/05/2025	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 (0.5) referente viagem para Recife-PE, para participação na 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/05/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.	17539	SEI 1305/2025 -52	293,71	
29/05/2025	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 (0.5) referente viagem para Recife-PE, para participação na 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/05/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.	17539	SEI 1305/2025 -52		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025	17540	PEF nº 001/2025		59.084,05
29/05/2025	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025	17540	PEF nº 001/2025	59.084,05	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025	17540	PEF nº 001/2025	59.084,05	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025	17540	PEF nº 001/2025		59.084,05
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025	17540	PEF nº 001/2025	59.084,05	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025	17540	PEF nº 001/2025		59.084,05
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025.	17541	PAD Nº 0249/2020		8.859,10
29/05/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025.	17541	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025.	17541	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025.	17541	PAD Nº 0249/2020		8.859,10
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025.	17541	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025.	17541	PAD Nº 0249/2020		8.859,10
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17542	PAD 128/2025		68.398,00
29/05/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17542	PAD 128/2025	68.398,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17542	PAD 128/2025	68.398,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17542	PAD 128/2025		68.398,00
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17542	PAD 128/2025	68.398,00	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17542	PAD 128/2025		68.398,00
29/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1000, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	17543	SEI 1272/2025 -41		4.642,11
29/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1000, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	17543	SEI 1272/2025 -41	4.642,11	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1000, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	17543	SEI 1272/2025 -41	4.642,11	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1000, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	17543	SEI 1272/2025 -41		4.642,11
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1000, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	17543	SEI 1272/2025 -41	4.642,11	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1000, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	17543	SEI 1272/2025 -41		4.642,11
29/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1008, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	17544	SEI 1287/2025 -17		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1008, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	17544	SEI 1287/2025-17	293,71	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1008, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	17544	SEI 1287/2025-17	293,71	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1008, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	17544	SEI 1287/2025-17		293,71
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1008, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	17544	SEI 1287/2025-17	293,71	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1008, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	17544	SEI 1287/2025-17		293,71
29/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	17545	SEI 1305/2025-52		293,71
29/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	17545	SEI 1305/2025-52	293,71	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	17545	SEI 1305/2025-52	293,71	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	17545	SEI 1305/2025-52		293,71
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	17545	SEI 1305/2025-52	293,71	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	17545	SEI 1305/2025-52		293,71
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	17546	PAD Nº 0180/2017		4.337,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	17546	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	17546	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	17546	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	17546	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	17546	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025	17547	PAD Nº 0560/2024		92.605,39
29/05/2025	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025	17547	PAD Nº 0560/2024	92.605,39	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025	17547	PAD Nº 0560/2024	92.605,39	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025	17547	PAD Nº 0560/2024		92.605,39
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025	17547	PAD Nº 0560/2024	92.605,39	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025	17547	PAD Nº 0560/2024		92.605,39
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 789 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	17548	PAD Nº 0434/2023		2.878,00
29/05/2025	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 789 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	17548	PAD Nº 0434/2023	2.878,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 789 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	17548	PAD Nº 0434/2023	2.878,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 789 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	17548	PAD Nº 0434/2023		2.878,00
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 789 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	17548	PAD Nº 0434/2023	2.878,00	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 789 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	17548	PAD Nº 0434/2023		2.878,00
29/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025	17549	PEF nº 001/2025		446.415,34
29/05/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025	17549	PEF nº 001/2025	446.415,34	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025	17549	PEF nº 001/2025	446.415,34	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025	17549	PEF nº 001/2025		446.415,34
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025	17549	PEF nº 001/2025	446.415,34	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025	17549	PEF nº 001/2025		446.415,34
29/05/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17550	PAD Nº 0622/2022	378,00	
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17550	PAD Nº 0622/2022		378,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17550	PAD Nº 0622/2022	378,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17550	PAD Nº 0622/2022		378,00
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17550	PAD Nº 0622/2022	378,00	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17550	PAD Nº 0622/2022		378,00
29/05/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528079 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17551	PAD Nº 0622/2022	650,00	
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528079 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17551	PAD Nº 0622/2022		650,00
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528079 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17551	PAD Nº 0622/2022	650,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528079 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17551	PAD Nº 0622/2022		650,00
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528079 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17551	PAD Nº 0622/2022	650,00	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528079 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17551	PAD Nº 0622/2022		650,00
29/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025.	17552	PEF nº 001/2025		2.240,00
29/05/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025.	17552	PEF nº 001/2025	2.240,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025.	17552	PEF nº 001/2025	2.240,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025.	17552	PEF nº 001/2025		2.240,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025.	17552	PEF nº 001/2025	2.240,00	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025.	17552	PEF nº 001/2025		2.240,00
29/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 955, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17553	SEI 1046/2025-60		1.071,26
29/05/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 955, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17553	SEI 1046/2025-60	1.071,26	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 955, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17553	SEI 1046/2025-60	1.071,26	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 955, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17553	SEI 1046/2025-60		1.071,26
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 955, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17553	SEI 1046/2025-60	1.071,26	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 955, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17553	SEI 1046/2025-60		1.071,26
29/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 994, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	17554	SEI 965/2025-16		3.746,15
29/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 994, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	17554	SEI 965/2025-16	3.746,15	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 994, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	17554	SEI 965/2025-16	3.746,15	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 994, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	17554	SEI 965/2025-16		3.746,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 994, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	17554	SEI 965/2025-16	3.746,15	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 994, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	17554	SEI 965/2025-16		3.746,15
29/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 990, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	17555	SEI 1219/2025-40		3.746,15
29/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 990, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	17555	SEI 1219/2025-40	3.746,15	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 990, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	17555	SEI 1219/2025-40	3.746,15	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 990, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	17555	SEI 1219/2025-40		3.746,15
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 990, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	17555	SEI 1219/2025-40	3.746,15	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 990, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	17555	SEI 1219/2025-40		3.746,15
29/05/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025	17556	PEF nº 001/2025		7.782,88
29/05/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025	17556	PEF nº 001/2025	7.782,88	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025	17556	PEF nº 001/2025	7.782,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025	17556	PEF nº 001/2025		7.782,88
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025	17556	PEF nº 001/2025	7.782,88	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025	17556	PEF nº 001/2025		7.782,88
29/05/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025	17557	13 Salario		35,27
29/05/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025	17557	13 Salario	35,27	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025	17557	13 Salario	35,27	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025	17557	13 Salario		35,27
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025	17557	13 Salario	35,27	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025	17557	13 Salario		35,27
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	17558	PAD 0193/2023		2.400,00
29/05/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	17558	PAD 0193/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	17558	PAD 0193/2023	2.400,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	17558	PAD 0193/2023		2.400,00
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	17558	PAD 0193/2023	2.400,00	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.	17558	PAD 0193/2023		2.400,00
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	17559	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
29/05/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	17559	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	17559	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	17559	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	17559	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	17559	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
29/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17560	PEF nº 001/2025	250.000,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17560	PEF nº 001/2025		250.000,00
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17560	PEF nº 001/2025	250.000,00	
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17560	PEF nº 001/2025		250.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Maio/2025	17561	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
29/05/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Maio/2025	17561	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Maio/2025	17561	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Maio/2025	17561	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Maio/2025	17561	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Maio/2025	17561	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Competência junho/25	17562	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
29/05/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Competência junho/25	17562	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Competência junho/25	17562	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Competência junho/25	17562	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Competência junho/25	17562	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Competência junho/25	17562	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
29/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025	17563	PEF nº 001/2025		984,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025	17563	PEF nº 001/2025	984,99	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025	17563	PEF nº 001/2025	984,99	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025	17563	PEF nº 001/2025		984,99
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025	17563	PEF nº 001/2025	984,99	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025	17563	PEF nº 001/2025		984,99
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. competência junho/2025	17564	PAD Nº 0391/2023		450,00
29/05/2025	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. competência junho/2025	17564	PAD Nº 0391/2023	450,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. competência junho/2025	17564	PAD Nº 0391/2023	450,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. competência junho/2025	17564	PAD Nº 0391/2023		450,00
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. competência junho/2025	17564	PAD Nº 0391/2023	450,00	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. competência junho/2025	17564	PAD Nº 0391/2023		450,00
29/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Cancelamento da liquidação nº 5141, do Empenho 14, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 05/2025, em função de	17565	PEF nº 001/2025	984,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Cancelamento da liquidação nº 5141, do Empenho 14, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 05/2025, em função de	17565	PEF nº 001/2025		984,99
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Cancelamento da liquidação nº 5141, do Empenho 14, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 05/2025, em função de	17565	PEF nº 001/2025		984,99
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Cancelamento da liquidação nº 5141, do Empenho 14, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 05/2025, em função de	17565	PEF nº 001/2025	984,99	
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5141, do Empenho 14, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 05/2025, em função de	17565	PEF nº 001/2025		984,99
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5141, do Empenho 14, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 05/2025, em função de	17565	PEF nº 001/2025	984,99	
29/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025	17566	PEF nº 001/2025		6.658,23
29/05/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025	17566	PEF nº 001/2025	6.658,23	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025	17566	PEF nº 001/2025	6.658,23	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025	17566	PEF nº 001/2025		6.658,23
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025	17566	PEF nº 001/2025	6.658,23	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025	17566	PEF nº 001/2025		6.658,23
29/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17567	PEF nº 001/2025		25.094,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17567	PEF nº 001/2025	25.094,99	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17567	PEF nº 001/2025	25.094,99	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17567	PEF nº 001/2025		25.094,99
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17567	PEF nº 001/2025	25.094,99	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	17567	PEF nº 001/2025		25.094,99
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	17568	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
29/05/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	17568	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	17568	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	17568	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	17568	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	17568	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	17569	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
29/05/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	17569	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	17569	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente Outros n° do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	17569	PAD N° 0391/2023		2.000,00
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente Outros n° do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	17569	PAD N° 0391/2023	2.000,00	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente Outros n° do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	17569	PAD N° 0391/2023		2.000,00
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 24, referente Outros n° do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	17570	PAD N° 0391/2023		450,00
29/05/2025	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 24, referente Outros n° do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	17570	PAD N° 0391/2023	450,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 24, referente Outros n° do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	17570	PAD N° 0391/2023	450,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 24, referente Outros n° do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	17570	PAD N° 0391/2023		450,00
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente Outros n° do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	17570	PAD N° 0391/2023	450,00	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente Outros n° do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	17570	PAD N° 0391/2023		450,00
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL n° 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5107 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 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).	17572	PAD N° 0721/2023		648,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5107 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 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).	17572	PAD Nº 0721/2023	716,38	
29/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5107 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 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).)	17572	PAD Nº 0721/2023		21,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5107 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 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).)	17572	PAD Nº 0721/2023		4,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5107 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 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).)	17572	PAD Nº 0721/2023		7,16
29/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5107 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 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).)	17572	PAD Nº 0721/2023		34,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5107 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 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).	17572	PAD Nº 0721/2023	716,38	
29/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5107 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 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).	17572	PAD Nº 0721/2023		716,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5107 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 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).	17572	PAD Nº 0721/2023	716,38	
29/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 5107 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 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).	17572	PAD Nº 0721/2023		716,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X		17574			305,66
29/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		17574		305,66	
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro		17574			305,66
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro		17574		305,66	
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos		17574			305,66
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		17574		305,66	
29/05/2025	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. Para atender a despesa com custas judiciais do processo SEI n 00242.001269/2025-27.	17576	00242.001 269/2025-27	100,00	
29/05/2025	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. Para atender a despesa com custas judiciais do processo SEI n 00242.001269/2025-27.	17576	00242.001 269/2025-27		100,00
29/05/2025	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. Para atender a despesa com custas judiciais do processo SEI n 00242.001269/2025-27.	17576	00242.001 269/2025-27	100,00	
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a despesa com custas judiciais do processo SEI n 00242.001269/2025-27.	17576	00242.001 269/2025-27		100,00
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X		17579			176,82
29/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		17579		176,82	
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico		17579			176,82
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico		17579		176,82	
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos		17579			176,82
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		17579		176,82	
29/05/2025	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 1012, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a despesa com custas judiciais do processo SEI n 00242.001269/2025-27.	17582	00242.001 269/2025-27		100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 1012, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a despesa com custas judiciais do processo SEI n 00242.001269/2025-27.	17582	00242.001 269/2025-27	100,00	
29/05/2025	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 1012, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a despesa com custas judiciais do processo SEI n 00242.001269/2025-27.	17582	00242.001 269/2025-27	100,00	
29/05/2025	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 1012, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a despesa com custas judiciais do processo SEI n 00242.001269/2025-27.	17582	00242.001 269/2025-27		100,00
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 1012, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a despesa com custas judiciais do processo SEI n 00242.001269/2025-27.	17582	00242.001 269/2025-27	100,00	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 1012, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a despesa com custas judiciais do processo SEI n 00242.001269/2025-27.	17582	00242.001 269/2025-27		100,00
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 1012, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a despesa com custas judiciais do processo SEI n 00242.001269/2025-27.	17583	00242.001 269/2025-27		100,00
29/05/2025	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 1012, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a despesa com custas judiciais do processo SEI n 00242.001269/2025-27.	17583	00242.001 269/2025-27	100,00	
29/05/2025	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 1012, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a despesa com custas judiciais do processo SEI n 00242.001269/2025-27.	17583	00242.001 269/2025-27	100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	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 1012, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a despesa com custas judiciais do processo SEI n 00242.001269/2025-27.	17583	00242.001 269/2025-27		100,00
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 1012, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a despesa com custas judiciais do processo SEI n 00242.001269/2025-27.	17583	00242.001 269/2025-27	100,00	
29/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação do empenho 1012, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a despesa com custas judiciais do processo SEI n 00242.001269/2025-27.	17583	00242.001 269/2025-27		100,00
29/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias.	17587	PEF nº 001/2025		500,84
29/05/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias.	17587	PEF nº 001/2025	500,84	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias.	17587	PEF nº 001/2025	500,84	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias.	17587	PEF nº 001/2025		500,84
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias.	17587	PEF nº 001/2025	500,84	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias.	17587	PEF nº 001/2025		500,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	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, Outros , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17592	PEF nº 001/2025		739,69
29/05/2025	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Outros , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17592	PEF nº 001/2025	739,69	
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, Outros , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17596	PEF nº 001/2025		570,89
29/05/2025	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Outros , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17596	PEF nº 001/2025	570,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	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, Outros , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17598	PEF nº 001/2025		2.635,43
29/05/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Outros , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17598	PEF nº 001/2025	2.635,43	
29/05/2025	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, Outros , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17599	PEF nº 001/2025		368,42
29/05/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Outros , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17599	PEF nº 001/2025	368,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	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, Outros , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17600	PEF nº 001/2025		3.291,46
29/05/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Outros , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17600	PEF nº 001/2025	3.291,46	
29/05/2025	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, Outros , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17601	PEF nº 001/2025		14.794,01
29/05/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Outros , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17601	PEF nº 001/2025	14.794,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	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, Outros , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17602	PEF nº 001/2025		1.893,03
29/05/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Outros , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17602	PEF nº 001/2025	1.893,03	
29/05/2025	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, Outros , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17603	PEF nº 001/2025		1.368,92
29/05/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Outros , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17603	PEF nº 001/2025	1.368,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	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, Outros , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17604	PEF nº 001/2025		647,41
29/05/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Outros , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17604	PEF nº 001/2025	647,41	
29/05/2025	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, Outros , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17605	PEF nº 001/2025		14.942,26
29/05/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Outros , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17605	PEF nº 001/2025	14.942,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	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, Outros , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17606	PEF nº 001/2025		3.482,77
29/05/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Outros , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.).	17606	PEF nº 001/2025	3.482,77	
29/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	17607	Folha 05/2025	288,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	17607	Folha 05/2025		288,00
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	17607	Folha 05/2025	288,00	
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	17607	Folha 05/2025		288,00
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Liquidação do Empenho 1013, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	17608	Folha 05/2025		288,00
29/05/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1013, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	17608	Folha 05/2025	288,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1013, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	17608	Folha 05/2025	288,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1013, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	17608	Folha 05/2025		288,00
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1013, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	17608	Folha 05/2025	288,00	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1013, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	17608	Folha 05/2025		288,00
29/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	17609	folha 05/2025	144,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	17609	folha 05/2025		144,00
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	17609	folha 05/2025	144,00	
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	17609	folha 05/2025		144,00
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Liquidação do Empenho 1014, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	17610	folha 05/2025		144,00
29/05/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1014, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	17610	folha 05/2025	144,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1014, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	17610	folha 05/2025	144,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1014, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	17610	folha 05/2025		144,00
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1014, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	17610	folha 05/2025	144,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1014, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	17610	folha 05/2025		144,00
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17618		12.138,92	
29/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17618			12.138,92
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17618		12.138,92	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	17618			12.138,92
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17618		12.138,92	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17618			12.138,92
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	17619		19.419,37	
29/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	17619			19.419,37
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	17619		19.419,37	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	17619			19.419,37
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	17619		19.419,37	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	17619			19.419,37
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	17620		234,40	
29/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	17620			234,40
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	17620		234,40	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	17620			234,40
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	17620		234,40	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	17620			234,40
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	17621		2.731,48	
29/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	17621			2.731,48
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	17621		2.731,48	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	17621			2.731,48
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	17621		2.731,48	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	17621			2.731,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17622		5.395,98	
29/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17622			5.395,98
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17622		5.395,98	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17622			5.395,98
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17622		5.395,98	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17622			5.395,98
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17623		359,60	
29/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17623			359,60
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	17623		359,60	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	17623			359,60
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17623		359,60	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17623			359,60
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	17624		2.781,36	
29/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	17624			2.781,36
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	17624		2.781,36	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	17624			2.781,36
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	17624		2.781,36	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	17624			2.781,36
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	17625		689,54	
29/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	17625			689,54
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	17625		689,54	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	17625			689,54
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	17625		689,54	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	17625			689,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	17626		687,05	
29/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	17626			687,05
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	17626		687,05	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	17626			687,05
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	17626		687,05	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	17626			687,05
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17629		5.589,86	
29/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	17629			5.589,86
29/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	17629		5.589,86	
29/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	17629			5.589,86
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17629		5.589,86	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17629			5.589,86
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17630		291,92	
29/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	17630			291,92
29/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	17630		291,92	
29/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	17630			291,92
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17630		291,92	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17630			291,92
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17631		7.417,64	
29/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	17631			7.417,64
29/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	17631		7.417,64	
29/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	17631			7.417,64
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17631		7.417,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17631			7.417,64
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	17633		949,78	
29/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	17633			949,78
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	17633		949,78	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	17633			949,78
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	17633		949,78	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	17633			949,78
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	17635		18,63	
29/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	17635			18,63
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	17635		18,63	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	17635			18,63
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	17635		18,63	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	17635			18,63
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17637		169,67	
29/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17637			169,67
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17637		169,67	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17637			169,67
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17637		169,67	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17637			169,67
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17638		78,77	
29/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17638			78,77
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	17638		78,77	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	17638			78,77
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17638		78,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17638			78,77
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17639		106,70	
29/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	17639			106,70
29/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	17639		106,70	
29/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	17639			106,70
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17639		106,70	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17639			106,70
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17640		69,35	
29/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	17640			69,35
29/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	17640		69,35	
29/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	17640			69,35
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17640		69,35	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17640			69,35
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17643		153,69	
29/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	17643			153,69
29/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	17643		153,69	
29/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	17643			153,69
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17643		153,69	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17643			153,69
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17649		365,96	
29/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17649			365,96
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17649		365,96	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17649			365,96
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17649		365,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17649			365,96
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17650		1.023,69	
29/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17650			1.023,69
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17650		1.023,69	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17650			1.023,69
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17650		1.023,69	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17650			1.023,69
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17651		319,00	
29/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17651			319,00
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17651		319,00	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17651			319,00
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17651		319,00	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17651			319,00
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17652		1.031,33	
29/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17652			1.031,33
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17652		1.031,33	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17652			1.031,33
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17652		1.031,33	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17652			1.031,33
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17653		1.071,68	
29/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17653			1.071,68
29/05/2025	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	17653		1.071,68	
29/05/2025	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	17653			1.071,68
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17653		1.071,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17653			1.071,68
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17654		1.418,70	
29/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17654			1.418,70
29/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17654		1.418,70	
29/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17654			1.418,70
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17654		1.418,70	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17654			1.418,70
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17656		1.075,83	
29/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17656			1.075,83
29/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17656		1.075,83	
29/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17656			1.075,83
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17656		1.075,83	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17656			1.075,83
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-000000000008181643220204058300	17661		1.239,29	
29/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	NR.PROC-000000000008181643220204058300	17661			1.239,29
29/05/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	NR.PROC-000000000008181643220204058300	17661		1.239,29	
29/05/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	NR.PROC-000000000008181643220204058300	17661			1.239,29
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-000000000008181643220204058300	17661		1.239,29	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-000000000008181643220204058300	17661			1.239,29
29/05/2025	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	17665		256,17	
29/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17665			256,17
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17665		256,17	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17665			256,17
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17665		256,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17665			256,17
29/05/2025	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	17667		353,64	
29/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17667			353,64
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17667		353,64	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17667			353,64
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17667		353,64	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17667			353,64
29/05/2025	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	17668		709,35	
29/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17668			709,35
29/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17668		709,35	
29/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17668			709,35
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17668		709,35	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17668			709,35
29/05/2025	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	17669		922,14	
29/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17669			922,14
29/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17669		922,14	
29/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17669			922,14
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17669		922,14	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17669			922,14
29/05/2025	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	17670		1.075,83	
29/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17670			1.075,83
29/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17670		1.075,83	
29/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17670			1.075,83
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17670		1.075,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	17670			1.075,83
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17671		658,80	
29/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17671			658,80
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17671		658,80	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17671			658,80
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17671		658,80	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17671			658,80
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17672		280,10	
29/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17672			280,10
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17672		280,10	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17672			280,10
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17672		280,10	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17672			280,10
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17673		86,70	
29/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17673			86,70
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17673		86,70	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17673			86,70
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17673		86,70	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17673			86,70
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17674		322,60	
29/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17674			322,60
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17674		322,60	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17674			322,60
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17674		322,60	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17674			322,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17675		570,35	
29/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17675			570,35
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17675		570,35	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17675			570,35
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17675		570,35	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17675			570,35
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17676		52,44	
29/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17676			52,44
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17676		52,44	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17676			52,44
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17676		52,44	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17676			52,44
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17677		408,09	
29/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17677			408,09
29/05/2025	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	17677		408,09	
29/05/2025	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	17677			408,09
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17677		408,09	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17677			408,09
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17678		1.195,15	
29/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17678			1.195,15
29/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17678		1.195,15	
29/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17678			1.195,15
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17678		1.195,15	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17678			1.195,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17679		1.341,91	
29/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17679			1.341,91
29/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17679		1.341,91	
29/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17679			1.341,91
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17679		1.341,91	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	17679			1.341,91
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17918			2,73
29/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17918		2,73	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17918		2,73	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17918			2,73
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17918		2,73	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17918			2,73
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17919	PAD nº 328/2021		2,73
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17919	PAD nº 328/2021	2,73	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17919	PAD nº 328/2021	2,73	
29/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17919	PAD nº 328/2021		2,73
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17919	PAD nº 328/2021	2,73	
29/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17919	PAD nº 328/2021		2,73
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18120			5,46
29/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18120		5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18120		5,46	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18120			5,46
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18120		5,46	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18120			5,46
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18121	PAD nº 328/2021		5,46
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18121	PAD nº 328/2021	5,46	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18121	PAD nº 328/2021	5,46	
29/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18121	PAD nº 328/2021		5,46
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18121	PAD nº 328/2021	5,46	
29/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18121	PAD nº 328/2021		5,46
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18178			10,92
29/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18178		10,92	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18178		10,92	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18178			10,92
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18178		10,92	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18178			10,92
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18179	PAD nº 328/2021		10,92
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18179	PAD nº 328/2021	10,92	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18179	PAD nº 328/2021	10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18179	PAD nº 328/2021		10,92
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18179	PAD nº 328/2021	10,92	
29/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18179	PAD nº 328/2021		10,92
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18262			40,95
29/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18262		40,95	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18262		40,95	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18262			40,95
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18262		40,95	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18262			40,95
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18263	PAD nº 328/2021		40,95
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18263	PAD nº 328/2021	40,95	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18263	PAD nº 328/2021	40,95	
29/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18263	PAD nº 328/2021		40,95
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18263	PAD nº 328/2021	40,95	
29/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18263	PAD nº 328/2021		40,95
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18350			84,63
29/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18350		84,63	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18350		84,63	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18350			84,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18350		84,63	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18350			84,63
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18351	PAD nº 328/2021		84,63
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18351	PAD nº 328/2021	84,63	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18351	PAD nº 328/2021	84,63	
29/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18351	PAD nº 328/2021		84,63
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18351	PAD nº 328/2021	84,63	
29/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18351	PAD nº 328/2021		84,63
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18398			169,26
29/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18398		169,26	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18398		169,26	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18398			169,26
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18398		169,26	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18398			169,26
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18399	PAD nº 328/2021		169,26
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18399	PAD nº 328/2021	169,26	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18399	PAD nº 328/2021	169,26	
29/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18399	PAD nº 328/2021		169,26
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18399	PAD nº 328/2021	169,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18399	PAD nº 328/2021		169,26
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18428			434,07
29/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18428		434,07	
29/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18428		434,07	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18428			434,07
29/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18428		434,07	
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18428			434,07
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18429	PAD nº 328/2021		434,07
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18429	PAD nº 328/2021	434,07	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18429	PAD nº 328/2021	434,07	
29/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18429	PAD nº 328/2021		434,07
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18429	PAD nº 328/2021	434,07	
29/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18429	PAD nº 328/2021		434,07
29/05/2025	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.	18493		739.421,47	
29/05/2025	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.	18493			739.421,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4834 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 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).).	18515	PAD Nº 0110/2023		4.267,31
29/05/2025	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 123 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 4834 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123 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).).	18515	PAD Nº 0110/2023	4.267,31	
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18570		246,06	
29/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18570			246,06
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18570		246,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18570			246,06
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18570		246,06	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18570			246,06
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18571		1.412,13	
29/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18571			1.412,13
29/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18571		1.412,13	
29/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18571			1.412,13
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18571		1.412,13	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18571			1.412,13
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18573		394,28	
29/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18573			394,28
29/05/2025	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	18573		394,28	
29/05/2025	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	18573			394,28
29/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18573		394,28	
29/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18573			394,28
29/05/2025	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.	18622			510,36
29/05/2025	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.	18622		510,36	
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1013, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5150 do empenho 1013, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	18834	Folha 05/2025		288,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Liquidação do Empenho 1013, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5150 do empenho 1013, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	18834	Folha 05/2025	288,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1013, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5150 do empenho 1013, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	18834	Folha 05/2025	288,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1013, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5150 do empenho 1013, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	18834	Folha 05/2025		288,00
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1013, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5150 do empenho 1013, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	18834	Folha 05/2025	288,00	
29/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1013, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5150 do empenho 1013, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	18834	Folha 05/2025		288,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1014, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 5151 do empenho 1014, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	18835	folha 05/2025		144,00
29/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Liquidação do Empenho 1014, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 5151 do empenho 1014, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	18835	folha 05/2025	144,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1014, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 5151 do empenho 1014, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	18835	folha 05/2025	144,00	
29/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1014, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 5151 do empenho 1014, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	18835	folha 05/2025		144,00
29/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1014, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 5151 do empenho 1014, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	18835	folha 05/2025	144,00	
29/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1014, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 5151 do empenho 1014, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Maio/2025.	18835	folha 05/2025		144,00
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito serviço cobrança.	19636			14.820,12
29/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Débito serviço cobrança.	19636		14.820,12	
29/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19661			3.516,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19661		3.516,00	
Total do dia					4.947.120,33	4.947.120,33
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Vale transporte competência 06/2025 Estorno do pagamento 5198 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 939, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 06/2025	17571	VEM 06/2025	1.338,85	
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Vale transporte competência 06/2025 Estorno do pagamento 5198 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 939, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 06/2025	17571	VEM 06/2025		1.338,85
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Vale transporte competência 06/2025 Estorno do pagamento 5198 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 939, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 06/2025	17571	VEM 06/2025		1.338,85
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Vale transporte competência 06/2025 Estorno do pagamento 5198 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 939, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 06/2025	17571	VEM 06/2025	1.338,85	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Vale transporte competência 06/2025 Estorno do pagamento 5198 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 939, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 06/2025	17571	VEM 06/2025		1.338,85
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 939, referente Outros nº do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Vale transporte competência 06/2025 Estorno do pagamento 5198 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 939, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Vale transporte comp. 06/2025	17571	VEM 06/2025	1.338,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5212 Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 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).	17573	PAD Nº 0721/2023	296,47	
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5212 Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 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).	17573	PAD Nº 0721/2023		296,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5212 Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 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).	17573	PAD Nº 0721/2023		296,47
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5212 Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 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).	17573	PAD Nº 0721/2023	296,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5212 Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 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).	17573	PAD Nº 0721/2023		296,47
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL nº 219750 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Estorno do pagamento 5212 Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219750 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).	17573	PAD Nº 0721/2023	296,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5112 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17575	PEF nº 001/2025		162.222,96
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5112 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17575	PEF nº 001/2025	162.222,96	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5112 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17575	PEF nº 001/2025	162.222,96	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5112 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17575	PEF nº 001/2025		162.222,96
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5112 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17575	PEF nº 001/2025	162.222,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5112 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17575	PEF nº 001/2025		162.222,96
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento 045/2025 do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5113 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17577	PEF nº 001/2025		70.038,80
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento 045/2025 do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5113 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17577	PEF nº 001/2025	70.038,80	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento 045/2025 do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5113 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17577	PEF nº 001/2025	70.038,80	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento 045/2025 do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5113 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17577	PEF nº 001/2025		70.038,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento 045/2025 do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5113 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17577	PEF nº 001/2025	70.038,80	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento 045/2025 do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5113 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17577	PEF nº 001/2025		70.038,80
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5114 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17578	PEF nº 001/2025		39.138,07
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5114 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17578	PEF nº 001/2025	39.138,07	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5114 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17578	PEF nº 001/2025	39.138,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5114 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17578	PEF nº 001/2025		39.138,07
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5114 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17578	PEF nº 001/2025	39.138,07	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5114 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17578	PEF nº 001/2025		39.138,07
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono Pecuniário e 1/3 Constitucional de Abono Pecuniário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5115 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17580	PEF nº 001/2025		15.577,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono Pecuniário e 1/3 Constitucional de Abono Pecuniário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5115 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17580	PEF nº 001/2025	15.577,49	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono Pecuniário e 1/3 Constitucional de Abono Pecuniário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5115 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17580	PEF nº 001/2025	15.577,49	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono Pecuniário e 1/3 Constitucional de Abono Pecuniário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5115 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17580	PEF nº 001/2025		15.577,49
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono Pecuniário e 1/3 Constitucional de Abono Pecuniário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5115 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17580	PEF nº 001/2025	15.577,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono Pecuniário e 1/3 Constitucional de Abono Pecuniário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5115 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17580	PEF nº 001/2025		15.577,49
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5116 do empenho 6, Selecione... , Folha de Pagamento 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.	17581	PEF nº 001/2025		6.932,94
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5116 do empenho 6, Selecione... , Folha de Pagamento 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.	17581	PEF nº 001/2025	6.932,94	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5116 do empenho 6, Selecione... , Folha de Pagamento 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.	17581	PEF nº 001/2025	6.932,94	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5116 do empenho 6, Selecione... , Folha de Pagamento 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.	17581	PEF nº 001/2025		6.932,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5116 do empenho 6, Selecione... , Folha de Pagamento 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.	17581	PEF nº 001/2025	6.932,94	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5116 do empenho 6, Selecione... , Folha de Pagamento 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.	17581	PEF nº 001/2025		6.932,94
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5117 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	17584	PEF nº 001/2025		15.600,00
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5117 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	17584	PEF nº 001/2025	15.600,00	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5117 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	17584	PEF nº 001/2025	15.600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5117 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	17584	PEF nº 001/2025		15.600,00
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5117 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	17584	PEF nº 001/2025	15.600,00	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5117 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	17584	PEF nº 001/2025		15.600,00
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5118 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	17585	PEF nº 001/2025		18.600,00
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5118 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	17585	PEF nº 001/2025	18.600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5118 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	17585	PEF nº 001/2025	18.600,00	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5118 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	17585	PEF nº 001/2025		18.600,00
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5118 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	17585	PEF nº 001/2025	18.600,00	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 126, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5118 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	17585	PEF nº 001/2025		18.600,00
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5119 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17586	PEF nº 001/2025		59.084,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5119 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17586	PEF nº 001/2025	59.084,05	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5119 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17586	PEF nº 001/2025	59.084,05	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5119 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17586	PEF nº 001/2025		59.084,05
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5119 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17586	PEF nº 001/2025	59.084,05	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5119 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17586	PEF nº 001/2025		59.084,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17588	PEF nº 001/2025		273.328,52
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17588	PEF nº 001/2025	446.415,34	
30/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.)	17588	PEF nº 001/2025		57.871,33
30/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.)	17588	PEF nº 001/2025		4.954,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.)	17588	PEF nº 001/2025		65.526,68
30/05/2025	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Pensão Alimentícia - 18% (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.)	17588	PEF nº 001/2025		739,69
30/05/2025	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.)	17588	PEF nº 001/2025		570,89
30/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.)	17588	PEF nº 001/2025		368,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.)	17588	PEF nº 001/2025		1.368,92
30/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.)	17588	PEF nº 001/2025		1.893,03
30/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.)	17588	PEF nº 001/2025		14.794,01
30/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.)	17588	PEF nº 001/2025		2.635,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.)	17588	PEF nº 001/2025		647,41
30/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.)	17588	PEF nº 001/2025		14.942,26
30/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.)	17588	PEF nº 001/2025		3.291,46
30/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.)	17588	PEF nº 001/2025		3.482,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17588	PEF nº 001/2025	446.415,34	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17588	PEF nº 001/2025		446.415,34
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17588	PEF nº 001/2025	446.415,34	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5128 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17588	PEF nº 001/2025		446.415,34
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5131 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17589	PEF nº 001/2025		2.240,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5131 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17589	PEF nº 001/2025	2.240,00	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5131 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17589	PEF nº 001/2025	2.240,00	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5131 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17589	PEF nº 001/2025		2.240,00
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5131 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17589	PEF nº 001/2025	2.240,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido 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 05/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5131 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17589	PEF nº 001/2025		2.240,00
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5135 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17590	PEF nº 001/2025		7.782,88
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5135 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17590	PEF nº 001/2025	7.782,88	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5135 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17590	PEF nº 001/2025	7.782,88	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5135 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17590	PEF nº 001/2025		7.782,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5135 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17590	PEF nº 001/2025	7.782,88	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5135 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	17590	PEF nº 001/2025		7.782,88
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5136 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	17591	13 Salario		35,27
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5136 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	17591	13 Salario	35,27	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5136 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	17591	13 Salario	35,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5136 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	17591	13 Salario		35,27
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5136 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	17591	13 Salario	35,27	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de 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 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5136 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	17591	13 Salario		35,27
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5143 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17593	PEF nº 001/2025		6.658,23
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5143 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17593	PEF nº 001/2025	6.658,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5143 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17593	PEF nº 001/2025	6.658,23	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5143 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17593	PEF nº 001/2025		6.658,23
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5143 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17593	PEF nº 001/2025	6.658,23	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 14, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha 05/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5143 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17593	PEF nº 001/2025		6.658,23
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5144 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17594	PEF nº 001/2025		25.094,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5144 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17594	PEF nº 001/2025	25.094,99	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5144 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17594	PEF nº 001/2025	25.094,99	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5144 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17594	PEF nº 001/2025		25.094,99
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5144 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17594	PEF nº 001/2025	25.094,99	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5144 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2025 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.	17594	PEF nº 001/2025		25.094,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5149 do empenho 1011, Selecione... , 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.	17595	PEF nº 001/2025		500,84
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5149 do empenho 1011, Selecione... , 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.	17595	PEF nº 001/2025	500,84	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5149 do empenho 1011, Selecione... , 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.	17595	PEF nº 001/2025	500,84	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5149 do empenho 1011, Selecione... , 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.	17595	PEF nº 001/2025		500,84
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5149 do empenho 1011, Selecione... , 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.	17595	PEF nº 001/2025	500,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5149 do empenho 1011, Seleccione... , 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.	17595	PEF nº 001/2025		500,84
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias. Estorno do pagamento 5228 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1011, 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.	17597	PEF nº 001/2025	500,84	
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias. Estorno do pagamento 5228 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1011, 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.	17597	PEF nº 001/2025		500,84
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias. Estorno do pagamento 5228 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1011, 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.	17597	PEF nº 001/2025		500,84
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias. Estorno do pagamento 5228 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1011, 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.	17597	PEF nº 001/2025	500,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias. Estorno do pagamento 5228 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1011, 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.	17597	PEF nº 001/2025		500,84
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias. Estorno do pagamento 5228 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 1011, 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.	17597	PEF nº 001/2025	500,84	
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Maio/2025 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5139 do empenho 124, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.	17632	SEI 1290/2025 -22		31.168,37
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Maio/2025 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5139 do empenho 124, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.	17632	SEI 1290/2025 -22	31.168,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Maio/2025 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5139 do empenho 124, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.	17632	SEI 1290/2025 -22	31.168,37	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Maio/2025 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5139 do empenho 124, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.	17632	SEI 1290/2025 -22		31.168,37
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Maio/2025 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5139 do empenho 124, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.	17632	SEI 1290/2025 -22	31.168,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Maio/2025 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5139 do empenho 124, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.	17632	SEI 1290/2025 -22		31.168,37
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5138 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguelprovisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00	17634	SEI 1235/2025 -32		19.500,00
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5138 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguelprovisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00	17634	SEI 1235/2025 -32	19.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5138 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguelprovisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00	17634	SEI 1235/2025 -32	19.500,00	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5138 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguelprovisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00	17634	SEI 1235/2025 -32		19.500,00
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5138 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguelprovisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00	17634	SEI 1235/2025 -32	19.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5138 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguelprovisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00	17634	SEI 1235/2025 -32		19.500,00
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 5146 do empenho 22, Arquivo Banco , Outros SEI 1232/2025-07 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.	17641	SEI 1232/2025 -07		2.000,00
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 5146 do empenho 22, Arquivo Banco , Outros SEI 1232/2025-07 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.	17641	SEI 1232/2025 -07	2.000,00	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 5146 do empenho 22, Arquivo Banco , Outros SEI 1232/2025-07 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.	17641	SEI 1232/2025 -07	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 5146 do empenho 22, Arquivo Banco , Outros SEI 1232/2025-07 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.	17641	SEI 1232/2025-07		2.000,00
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 5146 do empenho 22, Arquivo Banco , Outros SEI 1232/2025-07 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.	17641	SEI 1232/2025-07	2.000,00	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 22, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 5146 do empenho 22, Arquivo Banco , Outros SEI 1232/2025-07 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.	17641	SEI 1232/2025-07		2.000,00
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 24, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 5147 do empenho 24, Arquivo Banco , Outros SEI 1232/2025-07 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.	17642	PAD Nº 0391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 24, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 5147 do empenho 24, Arquivo Banco , Outros SEI 1232/2025-07 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.	17642	PAD Nº 0391/2023	450,00	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 24, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 5147 do empenho 24, Arquivo Banco , Outros SEI 1232/2025-07 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.	17642	PAD Nº 0391/2023	450,00	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 24, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 5147 do empenho 24, Arquivo Banco , Outros SEI 1232/2025-07 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.	17642	PAD Nº 0391/2023		450,00
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 5147 do empenho 24, Arquivo Banco , Outros SEI 1232/2025-07 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.	17642	PAD Nº 0391/2023	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 24, referente Outros nº do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Allan Regis Braga, liquidação 5147 do empenho 24, Arquivo Banco , Outros SEI 1232/2025-07 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.	17642	PAD Nº 0391/2023		450,00
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Competência junho/25 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 5140 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros 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.Competência 06/2025	17644	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Competência junho/25 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 5140 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros 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.Competência 06/2025	17644	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Competência junho/25 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 5140 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros 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.Competência 06/2025	17644	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Competência junho/25 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 5140 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros 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.Competência 06/2025	17644	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Competência junho/25 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 5140 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros 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.Competência 06/2025	17644	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Competência junho/25 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 5140 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros 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.Competência 06/2025	17644	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. competência junho/2025 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 5142 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 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.Competência 06/2025	17645	PAD Nº 0391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. competência junho/2025 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 5142 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 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.Competência 06/2025	17645	PAD Nº 0391/2023	450,00	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. competência junho/2025 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 5142 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 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.Competência 06/2025	17645	PAD Nº 0391/2023	450,00	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. competência junho/2025 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 5142 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 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.Competência 06/2025	17645	PAD Nº 0391/2023		450,00
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. competência junho/2025 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 5142 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 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.Competência 06/2025	17645	PAD Nº 0391/2023	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. competência junho/2025 Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 5142 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 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.Competência 06/2025	17645	PAD Nº 0391/2023		450,00
30/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 25018 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.	17646	SEI 1233/2025 -43		15.209,45
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 25018 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.	17646	SEI 1233/2025 -43	17.176,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 25018 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.)	17646	SEI 1233/2025 -43		824,45
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 25018 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.)	17646	SEI 1233/2025 -43		111,64
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 25018 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.)	17646	SEI 1233/2025 -43		171,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 25018 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.)	17646	SEI 1233/2025 -43		515,28
30/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 25018 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.)	17646	SEI 1233/2025 -43		343,52
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Selecione... , NOTA FISCAL 25018 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.	17646	SEI 1233/2025 -43	17.176,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Seleccione... , NOTA FISCAL 25018 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.	17646	SEI 1233/2025 -43		17.176,10
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Seleccione... , NOTA FISCAL 25018 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.	17646	SEI 1233/2025 -43	17.176,10	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25018 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5092 do empenho 165, Seleccione... , NOTA FISCAL 25018 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.	17646	SEI 1233/2025 -43		17.176,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5121 do empenho 723, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10074 ref. a 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.Vigência do contrato de 01/05/2025 a 31/12/2025; 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	17647	SEI 1265/2025 -49		61.934,39
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5121 do empenho 723, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10074 ref. a 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.Vigência do contrato de 01/05/2025 a 31/12/2025; 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	17647	SEI 1265/2025 -49	68.398,00	
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5121 do empenho 723, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10074 ref. a 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.Vigência do contrato de 01/05/2025 a 31/12/2025; 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)	17647	SEI 1265/2025 -49		683,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5121 do empenho 723, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10074 ref. a 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.Vigência do contrato de 01/05/2025 a 31/12/2025; 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)	17647	SEI 1265/2025 -49		444,59
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5121 do empenho 723, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10074 ref. a 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.Vigência do contrato de 01/05/2025 a 31/12/2025; 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)	17647	SEI 1265/2025 -49		3.283,10
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5121 do empenho 723, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10074 ref. a 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.Vigência do contrato de 01/05/2025 a 31/12/2025; 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)	17647	SEI 1265/2025 -49		2.051,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5121 do empenho 723, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10074 ref. a 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.Vigência do contrato de 01/05/2025 a 31/12/2025; 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	17647	SEI 1265/2025 -49	68.398,00	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5121 do empenho 723, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10074 ref. a 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.Vigência do contrato de 01/05/2025 a 31/12/2025; 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	17647	SEI 1265/2025 -49		68.398,00
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5121 do empenho 723, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10074 ref. a 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.Vigência do contrato de 01/05/2025 a 31/12/2025; 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	17647	SEI 1265/2025 -49	68.398,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 723, referente NOTA FISCAL nº 10074 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5121 do empenho 723, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10074 ref. a 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.Vigência do contrato de 01/05/2025 a 31/12/2025; 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	17647	SEI 1265/2025 -49		68.398,00
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5120 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10073 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competência 05/2025	17648	PAD Nº 0249/2020		8.021,92
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5120 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10073 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competência 05/2025	17648	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5120 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10073 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competência 05/2025)	17648	PAD Nº 0249/2020		57,58
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5120 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10073 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competência 05/2025)	17648	PAD Nº 0249/2020		88,59
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5120 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10073 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competência 05/2025)	17648	PAD Nº 0249/2020		265,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5120 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10073 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competência 05/2025)	17648	PAD Nº 0249/2020		425,24
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5120 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10073 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competência 05/2025	17648	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5120 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10073 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competência 05/2025	17648	PAD Nº 0249/2020		8.859,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5120 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10073 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competência 05/2025	17648	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10073 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Maio/2025. Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5120 do empenho 135, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10073 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Competência 05/2025	17648	PAD Nº 0249/2020		8.859,10
30/05/2025	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 (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1025/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	17655	SEI 1320/2025 -09	237,03	
30/05/2025	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 (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1025/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	17655	SEI 1320/2025 -09		237,03
30/05/2025	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 (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1025/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	17655	SEI 1320/2025 -09	237,03	
30/05/2025	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 (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1025/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	17655	SEI 1320/2025 -09		237,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	17658	SEI 1321/2025 -45	242,31	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	17658	SEI 1321/2025 -45		242,31
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	17658	SEI 1321/2025 -45	242,31	
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	17658	SEI 1321/2025 -45		242,31
30/05/2025	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. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, como motorista, para conduzir a Enfermeira Ivana Andrade e o Assessor de imprensa Everson Teixeira para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	17659	SEI 1323/2025 -34	216,47	
30/05/2025	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. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, como motorista, para conduzir a Enfermeira Ivana Andrade e o Assessor de imprensa Everson Teixeira para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	17659	SEI 1323/2025 -34		216,47
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, como motorista, para conduzir a Enfermeira Ivana Andrade e o Assessor de imprensa Everson Teixeira para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	17659	SEI 1323/2025 -34	216,47	
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, como motorista, para conduzir a Enfermeira Ivana Andrade e o Assessor de imprensa Everson Teixeira para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	17659	SEI 1323/2025 -34		216,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1016, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17662	SEI 1321/2025-45		242,31
30/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1016, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17662	SEI 1321/2025-45	242,31	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1016, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17662	SEI 1321/2025-45	242,31	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1016, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17662	SEI 1321/2025-45		242,31
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1016, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17662	SEI 1321/2025-45	242,31	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1016, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	17662	SEI 1321/2025-45		242,31
30/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1015, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	17663	SEI 1320/2025-09		237,03
30/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1015, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	17663	SEI 1320/2025-09	237,03	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1015, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	17663	SEI 1320/2025-09	237,03	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1015, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	17663	SEI 1320/2025-09		237,03
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1015, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	17663	SEI 1320/2025-09	237,03	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1015, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	17663	SEI 1320/2025-09		237,03
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.094 - Oxe Eventos Ltda - 07.120.464/0001-80	Liquidação do Empenho 772, referente Outros nº do favorecido OXE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17664	PAD Nº 0075/2024		148.731,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 772, referente Outros nº do favorecido OXE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17664	PAD Nº 0075/2024	148.731,81	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 772, referente Outros nº do favorecido OXE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17664	PAD Nº 0075/2024	148.731,81	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 772, referente Outros nº do favorecido OXE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17664	PAD Nº 0075/2024		148.731,81
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 772, referente Outros nº do favorecido OXE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17664	PAD Nº 0075/2024	148.731,81	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 772, referente Outros nº do favorecido OXE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17664	PAD Nº 0075/2024		148.731,81
30/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1017, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	17689	SEI 1323/2025 -34		216,47
30/05/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1017, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	17689	SEI 1323/2025 -34	216,47	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1017, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	17689	SEI 1323/2025 -34	216,47	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1017, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	17689	SEI 1323/2025 -34		216,47
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1017, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	17689	SEI 1323/2025 -34	216,47	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1017, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	17689	SEI 1323/2025 -34		216,47
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17690	PAD Nº 0477/2019		2.638,57
30/05/2025	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17690	PAD Nº 0477/2019	2.638,57	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17690	PAD Nº 0477/2019	2.638,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17690	PAD Nº 0477/2019		2.638,57
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17690	PAD Nº 0477/2019	2.638,57	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17690	PAD Nº 0477/2019		2.638,57
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Liquidação do Empenho 738, referente Fatura nº Z39264 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17691	PAD 0477/2019		1.132,99
30/05/2025	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 738, referente Fatura nº Z39264 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17691	PAD 0477/2019	1.132,99	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 738, referente Fatura nº Z39264 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17691	PAD 0477/2019	1.132,99	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 738, referente Fatura nº Z39264 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17691	PAD 0477/2019		1.132,99
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 738, referente Fatura nº Z39264 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17691	PAD 0477/2019	1.132,99	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 738, referente Fatura nº Z39264 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17691	PAD 0477/2019		1.132,99
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025.	17692	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
30/05/2025	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025.	17692	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025.	17692	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025.	17692	PAD Nº 0479/2022		30.047,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025.	17692	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025.	17692	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025.	17693	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
30/05/2025	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025.	17693	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025.	17693	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025.	17693	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025.	17693	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025.	17693	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 990, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 5134 do empenho 990, Arquivo Banco , Outros SEI 1219/2025-40 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17696	SEI 1219/2025 -40		3.746,15
30/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 990, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 5134 do empenho 990, Arquivo Banco , Outros SEI 1219/2025-40 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17696	SEI 1219/2025 -40	3.746,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 990, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 5134 do empenho 990, Arquivo Banco , Outros SEI 1219/2025-40 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17696	SEI 1219/2025-40	3.746,15	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 990, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 5134 do empenho 990, Arquivo Banco , Outros SEI 1219/2025-40 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17696	SEI 1219/2025-40		3.746,15
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 990, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 5134 do empenho 990, Arquivo Banco , Outros SEI 1219/2025-40 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17696	SEI 1219/2025-40	3.746,15	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 990, referente Outros nº do favorecido Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 5134 do empenho 990, Arquivo Banco , Outros SEI 1219/2025-40 ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17696	SEI 1219/2025-40		3.746,15
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1008, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5123 do empenho 1008, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para de Caruaru para Recife, participar da 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário no dia 28/05/2025. Conforme portaria 1015/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.	17697	SEI 1287/2025-17		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1008, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5123 do empenho 1008, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para de Caruaru para Recife, participar da 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário no dia 28/05/2025. Conforme portaria 1015/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.	17697	SEI 1287/2025 -17	293,71	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1008, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5123 do empenho 1008, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para de Caruaru para Recife, participar da 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário no dia 28/05/2025. Conforme portaria 1015/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.	17697	SEI 1287/2025 -17	293,71	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1008, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5123 do empenho 1008, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para de Caruaru para Recife, participar da 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário no dia 28/05/2025. Conforme portaria 1015/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.	17697	SEI 1287/2025 -17		293,71
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1008, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5123 do empenho 1008, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para de Caruaru para Recife, participar da 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário no dia 28/05/2025. Conforme portaria 1015/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.	17697	SEI 1287/2025 -17	293,71	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1008, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5123 do empenho 1008, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para de Caruaru para Recife, participar da 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário no dia 28/05/2025. Conforme portaria 1015/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.	17697	SEI 1287/2025 -17		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 5125 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren -PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Competência Maio/2025	17698	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 5125 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren -PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Competência Maio/2025	17698	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 5125 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren -PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Competência Maio/2025	17698	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 5125 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren -PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Competência Maio/2025	17698	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 5125 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren -PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Competência Maio/2025	17698	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 89, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 5125 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren -PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Competência Maio/2025	17698	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	17699		166,65	
30/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	17699			166,65
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	17699		166,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	17699			166,65
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	17699		166,65	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	17699			166,65
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	17700		595,61	
30/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	17700			595,61
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	17700		595,61	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	17700			595,61
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	17700		595,61	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	17700			595,61
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17701		686,37	
30/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17701			686,37
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17701		686,37	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17701			686,37
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17701		686,37	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17701			686,37
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17702		575,68	
30/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17702			575,68
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17702		575,68	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17702			575,68
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17702		575,68	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17702			575,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5145 do empenho 56, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Competência Maio/2025	17703	PAD Nº 0249/2019		3.840,27
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5145 do empenho 56, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Competência Maio/2025	17703	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
30/05/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5145 do empenho 56, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Competência Maio/2025)	17703	PAD Nº 0249/2019		259,73
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5145 do empenho 56, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Competência Maio/2025	17703	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5145 do empenho 56, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Competência Maio/2025	17703	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5145 do empenho 56, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Competência Maio/2025	17703	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 5145 do empenho 56, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Competência Maio/2025	17703	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17704		605,40	
30/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17704			605,40
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	17704		605,40	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	17704			605,40
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17704		605,40	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17704			605,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17705		248,39	
30/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	17705			248,39
30/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	17705		248,39	
30/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	17705			248,39
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17705		248,39	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17705			248,39
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17706		161,46	
30/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	17706			161,46
30/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	17706		161,46	
30/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	17706			161,46
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17706		161,46	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17706			161,46
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17707		50.039,08	
30/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17707			50.039,08
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17707		50.039,08	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17707			50.039,08
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17707		50.039,08	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17707			50.039,08
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5124 do empenho 1010, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Recife-PE, para participação na 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/05/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.	17708	SEI 1305/2025 -52		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5124 do empenho 1010, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Recife-PE, para participação na 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/05/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.	17708	SEI 1305/2025 -52	293,71	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5124 do empenho 1010, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Recife-PE, para participação na 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/05/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.	17708	SEI 1305/2025 -52	293,71	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5124 do empenho 1010, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Recife-PE, para participação na 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/05/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.	17708	SEI 1305/2025 -52		293,71
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5124 do empenho 1010, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Recife-PE, para participação na 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/05/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.	17708	SEI 1305/2025 -52	293,71	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1010, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5124 do empenho 1010, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Recife-PE, para participação na 593º ROP - Reunião Ordinária de Plenário, no dia 28/05/2025. Período de 28/05 a 28/05/2025.	17708	SEI 1305/2025 -52		293,71
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17709		38.064,87	
30/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17709			38.064,87
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17709		38.064,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17709			38.064,87
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17709		38.064,87	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17709			38.064,87
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17710		924,80	
30/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17710			924,80
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	17710		924,80	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	17710			924,80
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17710		924,80	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17710			924,80
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17711		82,22	
30/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17711			82,22
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	17711		82,22	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	17711			82,22
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17711		82,22	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17711			82,22
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17712		21.785,04	
30/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17712			21.785,04
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17712		21.785,04	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	17712			21.785,04
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17712		21.785,04	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17712			21.785,04
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17713		19.283,45	
30/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17713			19.283,45
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17713		19.283,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	17713			19.283,45
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17713		19.283,45	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17713			19.283,45
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17714		1.765,16	
30/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17714			1.765,16
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	17714		1.765,16	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	17714			1.765,16
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17714		1.765,16	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17714			1.765,16
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17715		16.480,77	
30/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17715			16.480,77
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	17715		16.480,77	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	17715			16.480,77
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17715		16.480,77	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17715			16.480,77
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17716		935,73	
30/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17716			935,73
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	17716		935,73	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	17716			935,73
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17716		935,73	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17716			935,73
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17717		928,76	
30/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	17717			928,76
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	17717		928,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA	17717			928,76
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17717		928,76	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17717			928,76
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17718		12.472,47	
30/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	17718			12.472,47
30/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	17718		12.472,47	
30/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	17718			12.472,47
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17718		12.472,47	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17718			12.472,47
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17719		9.029,24	
30/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	17719			9.029,24
30/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	17719		9.029,24	
30/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	17719			9.029,24
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17719		9.029,24	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17719			9.029,24
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1000, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5122 do empenho 1000, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17720	SEI 1272/2025 -41		4.642,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1000, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5122 do empenho 1000, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17720	SEI 1272/2025 -41	4.642,11	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1000, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5122 do empenho 1000, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17720	SEI 1272/2025 -41	4.642,11	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1000, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5122 do empenho 1000, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17720	SEI 1272/2025 -41		4.642,11
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1000, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5122 do empenho 1000, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17720	SEI 1272/2025 -41	4.642,11	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1000, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 5122 do empenho 1000, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17720	SEI 1272/2025 -41		4.642,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17721		253,23	
30/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA	17721			253,23
30/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	17721		253,23	
30/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	17721			253,23
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17721		253,23	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17721			253,23
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	17722		236,46	
30/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	17722			236,46
30/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	17722		236,46	
30/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	17722			236,46
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	17722		236,46	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	17722			236,46
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 955, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5132 do empenho 955, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Brasília-DF, para participação nas atividades do "Fórum Nacional da Enfermagem - 30 Horas Já!", conforme Portaria. 829/2025. Período de 03/06 a 04/06/2025.	17723	SEI 1046/2025 -60		1.071,26
30/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 955, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5132 do empenho 955, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Brasília-DF, para participação nas atividades do "Fórum Nacional da Enfermagem - 30 Horas Já!", conforme Portaria. 829/2025. Período de 03/06 a 04/06/2025.	17723	SEI 1046/2025 -60	1.071,26	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 955, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5132 do empenho 955, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Brasília-DF, para participação nas atividades do "Fórum Nacional da Enfermagem - 30 Horas Já!", conforme Portaria. 829/2025. Período de 03/06 a 04/06/2025.	17723	SEI 1046/2025 -60	1.071,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 955, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5132 do empenho 955, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Brasília-DF, para participação nas atividades do "Fórum Nacional da Enfermagem - 30 Horas Já!", conforme Portaria. 829/2025. Período de 03/06 a 04/06/2025.	17723	SEI 1046/2025 -60		1.071,26
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 955, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5132 do empenho 955, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Brasília-DF, para participação nas atividades do "Fórum Nacional da Enfermagem - 30 Horas Já!", conforme Portaria. 829/2025. Período de 03/06 a 04/06/2025.	17723	SEI 1046/2025 -60	1.071,26	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 955, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5132 do empenho 955, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Brasília-DF, para participação nas atividades do "Fórum Nacional da Enfermagem - 30 Horas Já!", conforme Portaria. 829/2025. Período de 03/06 a 04/06/2025.	17723	SEI 1046/2025 -60		1.071,26
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 994, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 5133 do empenho 994, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17724	SEI 965/2025- 16		3.746,15
30/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 994, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 5133 do empenho 994, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17724	SEI 965/2025- 16	3.746,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 994, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 5133 do empenho 994, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17724	SEI 965/2025-16	3.746,15	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 994, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 5133 do empenho 994, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17724	SEI 965/2025-16		3.746,15
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 994, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 5133 do empenho 994, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17724	SEI 965/2025-16	3.746,15	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 994, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 5133 do empenho 994, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (6.5) referente viagem para a cidade de Manaus-AM, para participação do 18º Congresso Brasileiro de Medicina da Família e Comunidade. Período de 03/06 a 09/06/2025, conforme Portaria 677/2025.	17724	SEI 965/2025-16		3.746,15
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17725		256,17	
30/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17725			256,17
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17725		256,17	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17725			256,17
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17725		256,17	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17725			256,17
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17726		744,51	
30/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17726			744,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17726		744,51	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17726			744,51
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17726		744,51	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17726			744,51
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17727		90,82	
30/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17727			90,82
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17727		90,82	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17727			90,82
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17727		90,82	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17727			90,82
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17728		12,47	
30/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17728			12,47
30/05/2025	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	17728		12,47	
30/05/2025	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	17728			12,47
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17728		12,47	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17728			12,47
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17729		925,06	
30/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17729			925,06
30/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17729		925,06	
30/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17729			925,06
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17729		925,06	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17729			925,06
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17730		908,67	
30/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17730			908,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17730		908,67	
30/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17730			908,67
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17730		908,67	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17730			908,67
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17731		256,17	
30/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17731			256,17
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17731		256,17	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17731			256,17
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17731		256,17	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	17731			256,17
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 772, referente Outros nº do favorecido OXE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OXE EVENTOS LTDA, liquidação 5154 do empenho 772, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de organização e apoio logístico necessário à realização da "III Mini Maratona do Coren-PE", "II Mini Maratona do Coren-PE no Sertão" e "I Mini Maratona do Coren-PE no Agreste", conforme memorando nº 013/2025-DIFEXC.Competência Maio/2025.	17732	PAD Nº 0075/2024		148.731,81
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.094 - Oxe Eventos Ltda - 07.120.464/0001-80	Liquidação do Empenho 772, referente Outros nº do favorecido OXE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OXE EVENTOS LTDA, liquidação 5154 do empenho 772, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de organização e apoio logístico necessário à realização da "III Mini Maratona do Coren-PE", "II Mini Maratona do Coren-PE no Sertão" e "I Mini Maratona do Coren-PE no Agreste", conforme memorando nº 013/2025-DIFEXC.Competência Maio/2025.	17732	PAD Nº 0075/2024	148.731,81	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 772, referente Outros nº do favorecido OXE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OXE EVENTOS LTDA, liquidação 5154 do empenho 772, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de organização e apoio logístico necessário à realização da "III Mini Maratona do Coren-PE", "II Mini Maratona do Coren-PE no Sertão" e "I Mini Maratona do Coren-PE no Agreste", conforme memorando nº 013/2025-DIFEXC.Competência Maio/2025.	17732	PAD Nº 0075/2024	148.731,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 772, referente Outros nº do favorecido OXE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OXE EVENTOS LTDA, liquidação 5154 do empenho 772, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de organização e apoio logístico necessário à realização da "III Mini Maratona do Coren-PE", "II Mini Maratona do Coren-PE no Sertão" e "I Mini Maratona do Coren-PE no Agreste", conforme memorando nº 013/2025-DIFEXC.Competência Maio/2025.	17732	PAD Nº 0075/2024		148.731,81
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 772, referente Outros nº do favorecido OXE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OXE EVENTOS LTDA, liquidação 5154 do empenho 772, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de organização e apoio logístico necessário à realização da "III Mini Maratona do Coren-PE", "II Mini Maratona do Coren-PE no Sertão" e "I Mini Maratona do Coren-PE no Agreste", conforme memorando nº 013/2025-DIFEXC.Competência Maio/2025.	17732	PAD Nº 0075/2024	148.731,81	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 772, referente Outros nº do favorecido OXE EVENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a OXE EVENTOS LTDA, liquidação 5154 do empenho 772, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de organização e apoio logístico necessário à realização da "III Mini Maratona do Coren-PE", "II Mini Maratona do Coren-PE no Sertão" e "I Mini Maratona do Coren-PE no Agreste", conforme memorando nº 013/2025-DIFEXC.Competência Maio/2025.	17732	PAD Nº 0075/2024		148.731,81
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528079 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5130 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 528079 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).revisão veiculo Placa:RZL0D95.	17733	PAD Nº 0622/2022		650,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528079 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5130 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 528079 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).revisão veiculo Placa:RZL0D95.	17733	PAD Nº 0622/2022	650,00	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528079 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5130 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 528079 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).revisão veiculo Placa:RZL0D95.	17733	PAD Nº 0622/2022	650,00	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528079 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5130 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 528079 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).revisão veiculo Placa:RZL0D95.	17733	PAD Nº 0622/2022		650,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528079 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5130 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 528079 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).revisão veiculo Placa:RZL0D95.	17733	PAD Nº 0622/2022	650,00	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 528079 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5130 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 528079 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).revisão veiculo Placa:RZL0D95.	17733	PAD Nº 0622/2022		650,00
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17828			2,13
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17828		2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17828		2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17828			2,13
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17828		2,13	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17828			2,13
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17829	PAD nº 328/2021		2,13
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17829	PAD nº 328/2021	2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17829	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17829	PAD nº 328/2021		2,13
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17829	PAD nº 328/2021	2,13	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17829	PAD nº 328/2021		2,13
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17830			2,13
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17830		2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17830		2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17830			2,13
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17830		2,13	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17830			2,13
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17831	PAD nº 328/2021		2,13
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17831	PAD nº 328/2021	2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17831	PAD nº 328/2021	2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17831	PAD nº 328/2021		2,13
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17831	PAD nº 328/2021	2,13	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17831	PAD nº 328/2021		2,13
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17832			2,13
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17832		2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17832		2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17832			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17832		2,13	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17832			2,13
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17833	PAD nº 328/2021		2,13
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17833	PAD nº 328/2021	2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17833	PAD nº 328/2021	2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17833	PAD nº 328/2021		2,13
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17833	PAD nº 328/2021	2,13	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17833	PAD nº 328/2021		2,13
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17834			2,13
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17834		2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17834		2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17834			2,13
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17834		2,13	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17834			2,13
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17835	PAD nº 328/2021		2,13
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17835	PAD nº 328/2021	2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17835	PAD nº 328/2021	2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17835	PAD nº 328/2021		2,13
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17835	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17835	PAD nº 328/2021		2,13
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17836			2,13
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17836		2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17836		2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17836			2,13
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17836		2,13	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17836			2,13
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17837	PAD nº 328/2021		2,13
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17837	PAD nº 328/2021	2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17837	PAD nº 328/2021	2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17837	PAD nº 328/2021		2,13
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17837	PAD nº 328/2021	2,13	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17837	PAD nº 328/2021		2,13
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17838			2,13
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17838		2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17838		2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17838			2,13
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17838		2,13	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17838			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17839	PAD nº 328/2021		2,13
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17839	PAD nº 328/2021	2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17839	PAD nº 328/2021	2,13	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17839	PAD nº 328/2021		2,13
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17839	PAD nº 328/2021	2,13	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17839	PAD nº 328/2021		2,13
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17920			2,73
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17920		2,73	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17920		2,73	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17920			2,73
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17920		2,73	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17920			2,73
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17921	PAD nº 328/2021		2,73
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17921	PAD nº 328/2021	2,73	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17921	PAD nº 328/2021	2,73	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17921	PAD nº 328/2021		2,73
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17921	PAD nº 328/2021	2,73	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17921	PAD nº 328/2021		2,73
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17936			4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17936		4,26	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17936		4,26	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17936			4,26
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17936		4,26	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17936			4,26
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17937	PAD nº 328/2021		4,26
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17937	PAD nº 328/2021	4,26	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17937	PAD nº 328/2021	4,26	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17937	PAD nº 328/2021		4,26
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17937	PAD nº 328/2021	4,26	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	17937	PAD nº 328/2021		4,26
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18052			5,17
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18052		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18052		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18052			5,17
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18052		5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18052			5,17
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18053	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18053	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18053	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18053	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18053	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18053	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18054			5,17
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18054		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18054		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18054			5,17
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18054		5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18054			5,17
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18055	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18055	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18055	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18055	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18055	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18055	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18056			5,17
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18056		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18056		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18056			5,17
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18056		5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18056			5,17
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18057	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18057	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18057	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18057	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18057	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18057	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18058			5,17
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18058		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18058		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18058			5,17
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18058		5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18058			5,17
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18059	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18059	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18059	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18059	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18059	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18059	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18060			5,17
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18060		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18060		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18060			5,17
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18060		5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18060			5,17
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18061	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18061	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18061	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18061	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18061	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18061	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18062			5,17
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18062		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18062		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18062			5,17
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18062		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18062			5,17
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18063	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18063	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18063	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18063	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18063	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18063	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18064			5,17
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18064		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18064		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18064			5,17
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18064		5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18064			5,17
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18065	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18065	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18065	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18065	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18065	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18065	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18066			5,17
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18066		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18066		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18066			5,17
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18066		5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18066			5,17
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18067	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18067	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18067	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18067	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18067	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18067	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18068			5,17
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18068		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18068		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18068			5,17
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18068		5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18068			5,17
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18069	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18069	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18069	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18069	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18069	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18069	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18070			5,17
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18070		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18070		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18070			5,17
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18070		5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18070			5,17
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18071	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18071	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18071	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18071	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18071	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18071	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18072			5,17
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18072		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18072		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18072			5,17
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18072		5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18072			5,17
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18073	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18073	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18073	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18073	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18073	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18073	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18074			5,17
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18074		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18074		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18074			5,17
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18074		5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18074			5,17
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18075	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18075	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18075	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18075	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18075	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18075	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18076			5,17
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18076		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18076		5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18076			5,17
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18076		5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18076			5,17
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18077	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18077	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18077	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18077	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18077	PAD nº 328/2021	5,17	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18077	PAD nº 328/2021		5,17
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18122			5,46
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18122		5,46	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18122		5,46	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18122			5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18122		5,46	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18122			5,46
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18123	PAD nº 328/2021		5,46
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18123	PAD nº 328/2021	5,46	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18123	PAD nº 328/2021	5,46	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18123	PAD nº 328/2021		5,46
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18123	PAD nº 328/2021	5,46	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18123	PAD nº 328/2021		5,46
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18180			10,92
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18180		10,92	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18180		10,92	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18180			10,92
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18180		10,92	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18180			10,92
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18181	PAD nº 328/2021		10,92
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18181	PAD nº 328/2021	10,92	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18181	PAD nº 328/2021	10,92	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18181	PAD nº 328/2021		10,92
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18181	PAD nº 328/2021	10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18181	PAD nº 328/2021		10,92
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18190			13,00
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18190		13,00	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18190		13,00	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18190			13,00
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18190		13,00	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18190			13,00
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18191	PAD nº 328/2021		13,00
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18191	PAD nº 328/2021	13,00	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18191	PAD nº 328/2021	13,00	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18191	PAD nº 328/2021		13,00
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18191	PAD nº 328/2021	13,00	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18191	PAD nº 328/2021		13,00
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18278			49,14
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18278		49,14	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18278		49,14	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18278			49,14
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18278		49,14	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18278			49,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18279	PAD nº 328/2021		49,14
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18279	PAD nº 328/2021	49,14	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18279	PAD nº 328/2021	49,14	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18279	PAD nº 328/2021		49,14
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18279	PAD nº 328/2021	49,14	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18279	PAD nº 328/2021		49,14
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18338			76,44
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18338		76,44	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18338		76,44	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18338			76,44
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18338		76,44	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18338			76,44
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18339	PAD nº 328/2021		76,44
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18339	PAD nº 328/2021	76,44	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18339	PAD nº 328/2021	76,44	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18339	PAD nº 328/2021		76,44
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18339	PAD nº 328/2021	76,44	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18339	PAD nº 328/2021		76,44
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18368			102,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18368		102,24	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18368		102,24	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18368			102,24
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18368		102,24	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18368			102,24
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18369	PAD nº 328/2021		102,24
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18369	PAD nº 328/2021	102,24	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18369	PAD nº 328/2021	102,24	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18369	PAD nº 328/2021		102,24
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18369	PAD nº 328/2021	102,24	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18369	PAD nº 328/2021		102,24
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18390			141,96
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18390		141,96	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18390		141,96	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18390			141,96
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18390		141,96	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18390			141,96
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18391	PAD nº 328/2021		141,96
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18391	PAD nº 328/2021	141,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18391	PAD nº 328/2021	141,96	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18391	PAD nº 328/2021		141,96
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18391	PAD nº 328/2021	141,96	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18391	PAD nº 328/2021		141,96
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18410			341,22
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18410		341,22	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18410		341,22	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18410			341,22
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18410		341,22	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18410			341,22
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18411	PAD nº 328/2021		341,22
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18411	PAD nº 328/2021	341,22	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18411	PAD nº 328/2021	341,22	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18411	PAD nº 328/2021		341,22
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18411	PAD nº 328/2021	341,22	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18411	PAD nº 328/2021		341,22
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18436			518,70
30/05/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18436		518,70	
30/05/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18436		518,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18436			518,70
30/05/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18436		518,70	
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18436			518,70
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18437	PAD nº 328/2021		518,70
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18437	PAD nº 328/2021	518,70	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18437	PAD nº 328/2021	518,70	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18437	PAD nº 328/2021		518,70
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18437	PAD nº 328/2021	518,70	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18437	PAD nº 328/2021		518,70
30/05/2025	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	18450		353,64	
30/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18450			353,64
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18450		353,64	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18450			353,64
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18450		353,64	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18450			353,64
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5129 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38055 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).Revisão veiculo Placa:RZL0D95.	18451	PAD Nº 0622/2022		341,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5129 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38055 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).Revisão veiculo Placa:RZL0D95.	18451	PAD Nº 0622/2022	378,00	
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5129 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38055 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).Revisão veiculo Placa:RZL0D95.)	18451	PAD Nº 0622/2022		3,78
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5129 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38055 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).Revisão veiculo Placa:RZL0D95.)	18451	PAD Nº 0622/2022		2,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5129 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38055 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).Revisão veiculo Placa:RZL0D95.)	18451	PAD Nº 0622/2022		11,34
30/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5129 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38055 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).Revisão veiculo Placa:RZL0D95.)	18451	PAD Nº 0622/2022		18,90
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5129 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38055 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).Revisão veiculo Placa:RZL0D95.	18451	PAD Nº 0622/2022	378,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5129 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38055 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).Revisão veiculo Placa:RZL0D95.	18451	PAD Nº 0622/2022		378,00
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5129 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38055 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).Revisão veiculo Placa:RZL0D95.	18451	PAD Nº 0622/2022	378,00	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38055 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5129 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38055 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).Revisão veiculo Placa:RZL0D95.	18451	PAD Nº 0622/2022		378,00
30/05/2025	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	18452		236,45	
30/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18452			236,45
30/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18452		236,45	
30/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18452			236,45
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18452		236,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18452			236,45
30/05/2025	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	18453		461,07	
30/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18453			461,07
30/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18453		461,07	
30/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18453			461,07
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18453		461,07	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18453			461,07
30/05/2025	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	18454		614,76	
30/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18454			614,76
30/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18454		614,76	
30/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18454			614,76
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18454		614,76	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	18454			614,76
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5137 do empenho 916, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00Competência 05/2025	18455	PAD 0193/2023		2.389,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5137 do empenho 916, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00Competência 05/2025	18455	PAD 0193/2023	2.400,00	
30/05/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5137 do empenho 916, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00Competência 05/2025)	18455	PAD 0193/2023		10,56
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5137 do empenho 916, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00Competência 05/2025	18455	PAD 0193/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5137 do empenho 916, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00Competência 05/2025	18455	PAD 0193/2023		2.400,00
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5137 do empenho 916, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00Competência 05/2025	18455	PAD 0193/2023	2.400,00	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5137 do empenho 916, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00Competência 05/2025	18455	PAD 0193/2023		2.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 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.Competência 05/2025	18456	PAD Nº 0560/2024		54.515,38
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 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.Competência 05/2025	18456	PAD Nº 0560/2024	92.605,39	
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 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.Competência 05/2025)	18456	PAD Nº 0560/2024		926,05
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 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.Competência 05/2025)	18456	PAD Nº 0560/2024		601,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 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.Competência 05/2025)	18456	PAD Nº 0560/2024		4.445,06
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 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.Competência 05/2025)	18456	PAD Nº 0560/2024		2.778,16
30/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 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.Competência 05/2025)	18456	PAD Nº 0560/2024		4.630,27
30/05/2025	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 (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 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.Competência 05/2025)	18456	PAD Nº 0560/2024		10.186,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.8.8.1.02.07 - Garantias - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ 22.778.636/0001-00	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a ATIVA SERVIÇOS. (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 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.Competência 05/2025)	18456	PAD Nº 0560/2024		14.521,94
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 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.Competência 05/2025	18456	PAD Nº 0560/2024	92.605,39	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 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.Competência 05/2025	18456	PAD Nº 0560/2024		92.605,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 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.Competência 05/2025	18456	PAD Nº 0560/2024	92.605,39	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1325 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO DE 2025 Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 5126 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1325 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.Competência 05/2025	18456	PAD Nº 0560/2024		92.605,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 789 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 5127 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 789 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 Valor Diário R\$ 147,94(R\$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R\$ 31.658,32).Referente aos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT (PREGÃO ELETRÔNICO No 90004/2024).1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional – ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade (4), com o VALOR de R\$136,00 (Cento e trinta e seis reais);2. Realização de uma (01) perícia para homologações de atestados periódico médicos conforme Lei no 605/1949, VALOR R\$ 48,00 (quarenta e oito reais);3. Realização de exames complementares cada valor R\$ 24,00 (vinte e quatro reais); - Quantidade de 11 (onze), cujo valor R\$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais);4. Informação do E-Social- Valor R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais)- Quantidade de 30 (trinta), R\$ 1.620,00 (Um mil, seiscentos e vinte reais);5. Envio de responsabilidade técnica (CAT) R\$ 100,00 (cem reais)-Quantidade de 2 (dois);- R\$ 200,00 (duzentos reais);6. Orientação Técnica R\$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais);-Quantidade 4 (quatro) R\$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais)7. Realização de uma (01) perícia para homologações de retorno de atestado médicos conforme Lei no 605/1949, VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais);VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS: R\$ 2.878,00 (Dois mil, oitocentos e setenta e oito reais)	18457	PAD Nº 0434/2023		2.878,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 789 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 5127 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 789 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 Valor Diário R\$ 147,94(R\$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R\$ 31.658,32).Referente aos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT (PREGÃO ELETRÔNICO No 90004/2024).1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional – ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade (4), com o VALOR de R\$136,00 (Cento e trinta e seis reais);2. Realização de uma (01) perícia para homologações de atestados periódico médicos conforme Lei no 605/1949, VALOR R\$ 48,00 (quarenta e oito reais);3. Realização de exames complementares cada valor R\$ 24,00 (vinte e quatro reais); - Quantidade de 11 (onze), cujo valor R\$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais);4. Informação do E-Social- Valor R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais)- Quantidade de 30 (trinta), R\$ 1.620,00 (Um mil, seiscentos e vinte reais);5. Envio de responsabilidade técnica (CAT) R\$ 100,00 (cem reais)-Quantidade de 2 (dois);- R\$ 200,00 (duzentos reais);6. Orientação Técnica R\$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais);-Quantidade 4 (quatro) R\$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais)7. Realização de uma (01) perícia para homologações de retorno de atestado médicos conforme Lei no 605/1949, VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais);VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS: R\$ 2.878,00 (Dois mil, oitocentos e setenta e oito reais)	18457	PAD Nº 0434/2023	2.878,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 789 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 5127 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 789 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 Valor Diário R\$ 147,94(R\$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R\$ 31.658,32).Referente aos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT (PREGÃO ELETRÔNICO No 90004/2024).1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional – ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade (4), com o VALOR de R\$136,00 (Cento e trinta e seis reais);2. Realização de uma (01) perícia para homologações de atestados periódico médicos conforme Lei no 605/1949, VALOR R\$ 48,00 (quarenta e oito reais);3. Realização de exames complementares cada valor R\$ 24,00 (vinte e quatro reais); - Quantidade de 11 (onze), cujo valor R\$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais);4. Informação do E-Social- Valor R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais)- Quantidade de 30 (trinta), R\$ 1.620,00 (Um mil, seiscentos e vinte reais);5. Envio de responsabilidade técnica (CAT) R\$ 100,00 (cem reais)-Quantidade de 2 (dois);- R\$ 200,00 (duzentos reais);6. Orientação Técnica R\$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais);-Quantidade 4 (quatro) R\$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais)7. Realização de uma (01) perícia para homologações de retorno de atestado médicos conforme Lei no 605/1949, VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais);VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS: R\$ 2.878,00 (Dois mil, oitocentos e setenta e oito reais)	18457	PAD Nº 0434/2023	2.878,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 789 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 5127 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 789 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 Valor Diário R\$ 147,94(R\$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R\$ 31.658,32).Referente aos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT (PREGÃO ELETRÔNICO No 90004/2024).1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional – ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade (4), com o VALOR de R\$136,00 (Cento e trinta e seis reais);2. Realização de uma (01) perícia para homologações de atestados periódico médicos conforme Lei no 605/1949, VALOR R\$ 48,00 (quarenta e oito reais);3. Realização de exames complementares cada valor R\$ 24,00 (vinte e quatro reais); - Quantidade de 11 (onze), cujo valor R\$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais);4. Informação do E-Social- Valor R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais)- Quantidade de 30 (trinta), R\$ 1.620,00 (Um mil, seiscentos e vinte reais);5. Envio de responsabilidade técnica (CAT) R\$ 100,00 (cem reais)-Quantidade de 2 (dois);- R\$ 200,00 (duzentos reais);6. Orientação Técnica R\$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais);-Quantidade 4 (quatro) R\$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais)7. Realização de uma (01) perícia para homologações de retorno de atestado médicos conforme Lei no 605/1949, VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais);VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS: R\$ 2.878,00 (Dois mil, oitocentos e setenta e oito reais)	18457	PAD Nº 0434/2023		2.878,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 789 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 5127 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 789 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 Valor Diário R\$ 147,94(R\$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R\$ 31.658,32).Referente aos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT (PREGÃO ELETRÔNICO No 90004/2024).1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional – ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade (4), com o VALOR de R\$136,00 (Cento e trinta e seis reais);2. Realização de uma (01) perícia para homologações de atestados periódico médicos conforme Lei no 605/1949, VALOR R\$ 48,00 (quarenta e oito reais);3. Realização de exames complementares cada valor R\$ 24,00 (vinte e quatro reais); - Quantidade de 11 (onze), cujo valor R\$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais);4. Informação do E-Social- Valor R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais)- Quantidade de 30 (trinta), R\$ 1.620,00 (Um mil, seiscentos e vinte reais);5. Envio de responsabilidade técnica (CAT) R\$ 100,00 (cem reais)-Quantidade de 2 (dois);- R\$ 200,00 (duzentos reais);6. Orientação Técnica R\$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais);-Quantidade 4 (quatro) R\$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais)7. Realização de uma (01) perícia para homologações de retorno de atestado médicos conforme Lei no 605/1949, VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais);VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS: R\$ 2.878,00 (Dois mil, oitocentos e setenta e oito reais)	18457	PAD Nº 0434/2023	2.878,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 789 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 5127 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 789 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 Valor Diário R\$ 147,94(R\$ 31.066,56(7meses) + 591,76(4 dias) = R\$ 31.658,32).Referente aos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT (PREGÃO ELETRÔNICO No 90004/2024).1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional – ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade (4), com o VALOR de R\$136,00 (Cento e trinta e seis reais);2. Realização de uma (01) perícia para homologações de atestados periódico médicos conforme Lei no 605/1949, VALOR R\$ 48,00 (quarenta e oito reais);3. Realização de exames complementares cada valor R\$ 24,00 (vinte e quatro reais); - Quantidade de 11 (onze), cujo valor R\$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais);4. Informação do E-Social- Valor R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais)- Quantidade de 30 (trinta), R\$ 1.620,00 (Um mil, seiscentos e vinte reais);5. Envio de responsabilidade técnica (CAT) R\$ 100,00 (cem reais)-Quantidade de 2 (dois);- R\$ 200,00 (duzentos reais);6. Orientação Técnica R\$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais);-Quantidade 4 (quatro) R\$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais)7. Realização de uma (01) perícia para homologações de retorno de atestado médicos conforme Lei no 605/1949, VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais);VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS: R\$ 2.878,00 (Dois mil, oitocentos e setenta e oito reais)	18457	PAD Nº 0434/2023		2.878,00
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18458		1.385,07	
30/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18458			1.385,07
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18458		1.385,07	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18458			1.385,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18458		1.385,07	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18458			1.385,07
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18459		434,29	
30/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18459			434,29
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18459		434,29	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18459			434,29
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18459		434,29	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18459			434,29
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18460		237,04	
30/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18460			237,04
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18460		237,04	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18460			237,04
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18460		237,04	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18460			237,04
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18461		32,17	
30/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18461			32,17
30/05/2025	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	18461		32,17	
30/05/2025	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	18461			32,17
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18461		32,17	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18461			32,17
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18462		688,88	
30/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18462			688,88
30/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18462		688,88	
30/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18462			688,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18462		688,88	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18462			688,88
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18463		539,98	
30/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18463			539,98
30/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18463		539,98	
30/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18463			539,98
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18463		539,98	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	18463			539,98
30/05/2025	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.	18494		319.873,01	
30/05/2025	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.	18494			319.873,01
30/05/2025	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	18495		269.812,96	
30/05/2025	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	18495			269.812,96
30/05/2025	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	18495		269.812,96	
30/05/2025	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	18495			269.812,96
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	18495		269.812,96	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	18495			269.812,96
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	18510		200,00	
30/05/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	18510			200,00
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	18511			2,73
30/05/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	18511		2,73	
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	18512			4,88
30/05/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	18512		4,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	18513			13,00
30/05/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	18513		13,00	
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	18514			179,39
30/05/2025	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	18514		179,39	
30/05/2025	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	18516		3,62	
30/05/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	18516			3,62
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Juliano Francino da Silva. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5093 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Juliano ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 a 16/06/2025.	18517	PEF nº 001/2025		1.325,07
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Juliano Francino da Silva. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5093 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Juliano ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 a 16/06/2025.	18517	PEF nº 001/2025	2.874,20	
30/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Juliano Francino da Silva. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5093 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Juliano ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 a 16/06/2025.)	18517	PEF nº 001/2025		357,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Juliano Francino da Silva. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5093 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Juliano ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 a 16/06/2025.)	18517	PEF nº 001/2025		95,35
30/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Juliano Francino da Silva. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5093 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Juliano ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 a 16/06/2025.)	18517	PEF nº 001/2025		756,70
30/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Juliano Francino da Silva. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5093 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Juliano ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 a 16/06/2025.)	18517	PEF nº 001/2025		339,21
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Juliano Francino da Silva. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5093 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Juliano ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 a 16/06/2025.	18517	PEF nº 001/2025	2.874,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Juliano Francino da Silva. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5093 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Juliano ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 a 16/06/2025.	18517	PEF nº 001/2025		2.874,20
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Juliano Francino da Silva. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5093 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Juliano ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 a 16/06/2025.	18517	PEF nº 001/2025	2.874,20	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Juliano Francino da Silva. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5093 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Juliano ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 a 16/06/2025.	18517	PEF nº 001/2025		2.874,20
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5094 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Juliano ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	18518	PEF nº 001/2025		967,65
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5094 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Juliano ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	18518	PEF nº 001/2025	967,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5094 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Juliano ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	18518	PEF nº 001/2025	967,65	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5094 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Juliano ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	18518	PEF nº 001/2025		967,65
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5094 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Juliano ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	18518	PEF nº 001/2025	967,65	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Juliano do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5094 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Juliano ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	18518	PEF nº 001/2025		967,65
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5095 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 à 16/06/2025.	18519	PEF nº 001/2025		28,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5095 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 à 16/06/2025.	18519	PEF nº 001/2025	28,74	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5095 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 à 16/06/2025.	18519	PEF nº 001/2025	28,74	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5095 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 à 16/06/2025.	18519	PEF nº 001/2025		28,74
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5095 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 à 16/06/2025.	18519	PEF nº 001/2025	28,74	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Juliano Francino da Silva Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5095 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 à 16/06/2025.	18519	PEF nº 001/2025		28,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5096 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 21/06/2025.	18520	PEF nº 001/2025		1.855,11
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5096 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 21/06/2025.	18520	PEF nº 001/2025	2.082,20	
30/05/2025	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 . (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5096 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 21/06/2025.)	18520	PEF nº 001/2025		227,09
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5096 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 21/06/2025.	18520	PEF nº 001/2025	2.082,20	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5096 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 21/06/2025.	18520	PEF nº 001/2025		2.082,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5096 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 21/06/2025.	18520	PEF nº 001/2025	2.082,20	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5096 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período a ser gozado 02/06/2025 21/06/2025.	18520	PEF nº 001/2025		2.082,20
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5097 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Marlon ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-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 a ser gozado 02/06/2025 a 21/06/2025.	18521	PEF nº 001/2025		347,03
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5097 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Marlon ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-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 a ser gozado 02/06/2025 a 21/06/2025.	18521	PEF nº 001/2025	347,03	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5097 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Marlon ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-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 a ser gozado 02/06/2025 a 21/06/2025.	18521	PEF nº 001/2025	347,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5097 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Marlon ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-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 a ser gozado 02/06/2025 a 21/06/2025.	18521	PEF nº 001/2025		347,03
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5097 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Marlon ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-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 a ser gozado 02/06/2025 a 21/06/2025.	18521	PEF nº 001/2025	347,03	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5097 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Marlon ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-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 a ser gozado 02/06/2025 a 21/06/2025.	18521	PEF nº 001/2025		347,03
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5098 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. Período a ser gozado 02/06/2025 a 21/06/2025.	18522	PEF nº 001/2025		694,07
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5098 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. Período a ser gozado 02/06/2025 a 21/06/2025.	18522	PEF nº 001/2025	694,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5098 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. Período a ser gozado 02/06/2025 21/06/2025.	18522	PEF nº 001/2025	694,07	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5098 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. Período a ser gozado 02/06/2025 21/06/2025.	18522	PEF nº 001/2025		694,07
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5098 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. Período a ser gozado 02/06/2025 21/06/2025.	18522	PEF nº 001/2025	694,07	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva. Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5098 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. Período a ser gozado 02/06/2025 21/06/2025.	18522	PEF nº 001/2025		694,07
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5110 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Marlon 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 a ser gozado 02/06/2025 21/06/2025.	18523	PEF nº 001/2025		1.041,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5110 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Marlon 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 a ser gozado 02/06/2025 21/06/2025.	18523	PEF nº 001/2025	1.041,10	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5110 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Marlon 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 a ser gozado 02/06/2025 21/06/2025.	18523	PEF nº 001/2025	1.041,10	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5110 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Marlon 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 a ser gozado 02/06/2025 21/06/2025.	18523	PEF nº 001/2025		1.041,10
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5110 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Marlon 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 a ser gozado 02/06/2025 21/06/2025.	18523	PEF nº 001/2025	1.041,10	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº férias Marlon do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Marlon Jose da Silva Pago a Marlon José da Silva, liquidação 5110 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento férias Marlon 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 a ser gozado 02/06/2025 21/06/2025.	18523	PEF nº 001/2025		1.041,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1017, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 5155 do empenho 1017, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, como motorista, para conduzir a Enfermeira Ivana Andrade e o Assessor de imprensa Everson Teixeira para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	18531	SEI 1323/2025 -34		216,47
30/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1017, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 5155 do empenho 1017, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, como motorista, para conduzir a Enfermeira Ivana Andrade e o Assessor de imprensa Everson Teixeira para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	18531	SEI 1323/2025 -34	216,47	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1017, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 5155 do empenho 1017, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, como motorista, para conduzir a Enfermeira Ivana Andrade e o Assessor de imprensa Everson Teixeira para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	18531	SEI 1323/2025 -34	216,47	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1017, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 5155 do empenho 1017, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, como motorista, para conduzir a Enfermeira Ivana Andrade e o Assessor de imprensa Everson Teixeira para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	18531	SEI 1323/2025 -34		216,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1017, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 5155 do empenho 1017, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, como motorista, para conduzir a Enfermeira Ivana Andrade e o Assessor de imprensa Everson Teixeira para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	18531	SEI 1323/2025 -34	216,47	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1017, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 5155 do empenho 1017, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para Caruaru-PE, como motorista, para conduzir a Enfermeira Ivana Andrade e o Assessor de imprensa Everson Teixeira para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	18531	SEI 1323/2025 -34		216,47
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1016, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 5152 do empenho 1016, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	18532	SEI 1321/2025 -45		242,31
30/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1016, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 5152 do empenho 1016, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	18532	SEI 1321/2025 -45	242,31	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1016, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 5152 do empenho 1016, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	18532	SEI 1321/2025 -45	242,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1016, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 5152 do empenho 1016, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	18532	SEI 1321/2025 -45		242,31
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1016, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 5152 do empenho 1016, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	18532	SEI 1321/2025 -45	242,31	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1016, referente Outros nº do favorecido Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 5152 do empenho 1016, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1023/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	18532	SEI 1321/2025 -45		242,31
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1015, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5153 do empenho 1015, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1025/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	18533	SEI 1320/2025 -09		237,03
30/05/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1015, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5153 do empenho 1015, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1025/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	18533	SEI 1320/2025 -09	237,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1015, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5153 do empenho 1015, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1025/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	18533	SEI 1320/2025 -09	237,03	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1015, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5153 do empenho 1015, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1025/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	18533	SEI 1320/2025 -09		237,03
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1015, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5153 do empenho 1015, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1025/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	18533	SEI 1320/2025 -09	237,03	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1015, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 5153 do empenho 1015, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (0.5) referente viagem para acompanhar inspeção reativa ao Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, no dia 30 de maio de 2025, conforme portaria 1025/2025. Período de 30/05 a 30/05/2025.	18533	SEI 1320/2025 -09		237,03
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5156 do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z39264 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013.	18535	PAD Nº 0477/2019		2.638,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5156 do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z39264 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013.	18535	PAD Nº 0477/2019	2.638,57	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5156 do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z39264 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013.	18535	PAD Nº 0477/2019	2.638,57	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5156 do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z39264 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013.	18535	PAD Nº 0477/2019		2.638,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5156 do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z39264 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013.	18535	PAD Nº 0477/2019	2.638,57	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 306, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5156 do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z39264 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02/205 a 26/04/2025, conforme Despacho nº 0100/2025-DCC.Adesão a Ata de Registro de Preços 014/2019, referente ao Pregão SRP nº 010/2018, realizado pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.Memória de Cálculo Valor global: R\$ 36.364,68 Valor mensal: R\$ 3.030,39Valor diário: R\$ 101,013.	18535	PAD Nº 0477/2019		2.638,57
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 738, referente Fatura nº Z39264 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5157 do empenho 738, Arquivo Banco , Fatura Z39264 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente alocação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE.	18536	PAD 0477/2019		1.132,99
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Liquidação do Empenho 738, referente Fatura nº Z39264 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5157 do empenho 738, Arquivo Banco , Fatura Z39264 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente alocação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE.	18536	PAD 0477/2019	1.132,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 738, referente Fatura nº Z39264 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5157 do empenho 738, Arquivo Banco , Fatura Z39264 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente alocação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE.	18536	PAD 0477/2019	1.132,99	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 738, referente Fatura nº Z39264 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5157 do empenho 738, Arquivo Banco , Fatura Z39264 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente alocação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE.	18536	PAD 0477/2019		1.132,99
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 738, referente Fatura nº Z39264 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5157 do empenho 738, Arquivo Banco , Fatura Z39264 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente alocação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE.	18536	PAD 0477/2019	1.132,99	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 738, referente Fatura nº Z39264 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 5157 do empenho 738, Arquivo Banco , Fatura Z39264 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente alocação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE.	18536	PAD 0477/2019		1.132,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIgENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIgENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 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)).Competência 05/2025	18537	PAD Nº 0479/2022		16.688,65
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIgENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIgENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 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)).Competência 05/2025	18537	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIgENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIgENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 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)).Competência 05/2025)	18537	PAD Nº 0479/2022		1.442,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 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)).Competência 05/2025)	18537	PAD Nº 0479/2022		195,31
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 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)).Competência 05/2025)	18537	PAD Nº 0479/2022		901,42
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 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)).Competência 05/2025)	18537	PAD Nº 0479/2022		300,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 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)).Competência 05/2025)	18537	PAD Nº 0479/2022		1.502,37
30/05/2025	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 (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 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)).Competência 05/2025)	18537	PAD Nº 0479/2022		3.305,21
30/05/2025	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 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)).Competência 05/2025)	18537	PAD Nº 0479/2022		5.711,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 ref. a Valor empenhado a INTELIENCIA 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)).Competência 05/2025	18537	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 ref. a Valor empenhado a INTELIENCIA 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)).Competência 05/2025	18537	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 ref. a Valor empenhado a INTELIENCIA 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)).Competência 05/2025	18537	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3309 do favorecido INTELIgENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025. Pago a INTELIgENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5158 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3309 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)).Competência 05/2025	18537	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIgENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIgENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 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)).Competência 05/2025	18543	PAD Nº 0479/2022		17.697,59
30/05/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIgENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIgENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 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)).Competência 05/2025	18543	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 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)).Competência 05/2025)	18543	PAD Nº 0479/2022		195,31
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 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)).Competência 05/2025)	18543	PAD Nº 0479/2022		300,47
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 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)).Competência 05/2025)	18543	PAD Nº 0479/2022		1.442,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 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)).Competência 05/2025)	18543	PAD Nº 0479/2022		901,42
30/05/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 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)).Competência 05/2025)	18543	PAD Nº 0479/2022		1.502,37
30/05/2025	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 (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 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)).Competência 05/2025)	18543	PAD Nº 0479/2022		3.305,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 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)).Competência 05/2025)	18543	PAD Nº 0479/2022		4.702,70
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 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)).Competência 05/2025	18543	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 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)).Competência 05/2025	18543	PAD Nº 0479/2022		30.047,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 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)).Competência 05/2025	18543	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3324 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5159 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3324 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)).Competência 05/2025	18543	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18574		819,04	
30/05/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18574			819,04
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18574		819,04	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18574			819,04
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18574		819,04	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18574			819,04
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18576		3.551,51	
30/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18576			3.551,51
30/05/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18576		3.551,51	
30/05/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18576			3.551,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18576		3.551,51	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18576			3.551,51
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18577		986,66	
30/05/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18577			986,66
30/05/2025	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	18577		986,66	
30/05/2025	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	18577			986,66
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18577		986,66	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18577			986,66
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18579		31,78	
30/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18579			31,78
30/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18579		31,78	
30/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18579			31,78
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18579		31,78	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18579			31,78
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18580		20,66	
30/05/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18580			20,66
30/05/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18580		20,66	
30/05/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18580			20,66
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18580		20,66	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18580			20,66
30/05/2025	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.	18623			442,19
30/05/2025	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.	18623		442,19	
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18642		77,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18642			77,71
30/05/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18642		77,71	
30/05/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18642			77,71
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18642		77,71	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	18642			77,71
30/05/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	Rendimento S/ Aplicação Financeira	18785		7,54	
30/05/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Rendimento S/ Aplicação Financeira	18785			7,54
30/05/2025	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento S/ Aplicação Financeira	18785		7,54	
30/05/2025	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento S/ Aplicação Financeira	18785			7,54
30/05/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento S/ Aplicação Financeira	18785		7,54	
30/05/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento S/ Aplicação Financeira	18785			7,54
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5149 do empenho 1011, Selecione... , 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.	18957	PEF nº 001/2025		500,84
30/05/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5149 do empenho 1011, Selecione... , 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.	18957	PEF nº 001/2025	500,84	
30/05/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5149 do empenho 1011, Selecione... , 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.	18957	PEF nº 001/2025	500,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5149 do empenho 1011, Selecione... , 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.	18957	PEF nº 001/2025		500,84
30/05/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5149 do empenho 1011, Selecione... , 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.	18957	PEF nº 001/2025	500,84	
30/05/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Gustavo Lima de Farias. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5149 do empenho 1011, Selecione... , 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.	18957	PEF nº 001/2025		500,84
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO BK BANK	19662			2.972,99
30/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	CARTÃO BK BANK	19662		2.972,99	
30/05/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Débito serviço cobrança	19663			43.891,19
30/05/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Débito serviço cobrança	19663		43.891,19	
Total do dia					6.506.444,10	6.506.444,10
31/05/2025	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 31/05/2025.	19150			1.600,00
31/05/2025	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 31/05/2025.	19150		1.600,00	
31/05/2025	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/05/2025.	19153			60,75
31/05/2025	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/05/2025.	19153		60,75	
31/05/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/05/2025.	19154			13.556,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2025	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/05/2025.	19154		13.556,20	
31/05/2025	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 31/05/2025.	19156			9,00
31/05/2025	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 31/05/2025.	19156		9,00	
31/05/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/05/2025.	19157			592,41
31/05/2025	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/05/2025.	19157		592,41	
31/05/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/05/2025.	19158			2.893,88
31/05/2025	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/05/2025.	19158		2.893,88	
31/05/2025	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 31/05/2025.	19159			12.114,75
31/05/2025	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 31/05/2025.	19159		12.114,75	
31/05/2025	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 31/05/2025.	19160			2.296,71
31/05/2025	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 31/05/2025.	19160		2.296,71	
	Total do dia				33.123,70	33.123,70
	Total do mês				79.123.710,55	79.123.710,55
	Total do período				79.123.710,55	79.123.710,55

Recife-PE, 31 de maio de 2025

Tháise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-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-6
044.841.544-55